

## GRADOVI



## Grad Crikvenica

## 46.

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. listopada 2012. godine donijelo je

### I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 53/11.) članak 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od

- prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja
- prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna
- prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji«

##### Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 53/11.) članak 2. mijenja se i glasi:

»

	1 plan 2012.	2 POVEĆANJE/ SMANJENJE	3 IZMJENA PLANA 2012.	4 PROJEKCIJA 2013.	5 PROJEKCIJA 2014.	4/3 INDEX	5/4 INDEX
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6 Prihodi poslovanja	76.903.519,00	6.267.416,30	83.170.935,30	85.796.850,00	79.369.445,00	111,56	92,51
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.520.000,00	2.700.655,00	10.220.655,00	7.820.000,00	2.820.000,00	103,99	36,06
3 Rashodi poslovanja	59.835.394,00	888.864,88	60.724.258,88	62.442.185,00	62.016.930,00	104,36	99,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.125,00	4.698.218,98	30.486.343,98	30.424.665,00	13.772.515,00	117,98	45,27
RAZLIKA - MANJAK	-1.200.000,00	3.380.987,44	2.180.987,44	750.000,00	6.400.000,00	-62,50	853,33
<b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	4.632.552,54	4.632.552,54	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>C. MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>							
Manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	-7.968.539,98	-7.968.539,98	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>D. RAČUN ZADUŽIVANJA</b>							
8 Primići od financijske imovine i zaduživanja	5.100.000,00	-45.000,00	5.055.000,00	5.000.000,00	0,00	98,04	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.200.000,00	-45.000,00	1.155.000,00	-750.000,00	-6.400.000,00	-62,50	853,33
<b>E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE</b>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	4/3	5/4
BROJ	VRSTA PRIHODA / RASHODA	plan 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEX	
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>76.903.519,00</b>	<b>6.267.416,30</b>	<b>83.170.935,30</b>	<b>85.796.850,00</b>	<b>79.369.445,00</b>	<b>111,56</b>	<b>92,51</b>
61	Prihodi od poreza	29.638.000,00	3.042.000,00	32.680.000,00	33.110.000,00	32.660.000,00	111,71	98,64
611	Porez i priruz na dohodak	18.558.000,00	2.142.000,00	20.700.000,00				
613	Porezi na imovinu	9.900.000,00	730.000,00	10.630.000,00				
614	Porezi na robu i usluge	1.180.000,00	170.000,00	1.350.000,00				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>7.481.010,00</b>	<b>152.365,00</b>	<b>7.633.375,00</b>	<b>9.459.014,00</b>	<b>7.604.850,00</b>	<b>126,44</b>	<b>80,40</b>
633	Pomoći iz proračuna	4.281.010,00	252.365,00	4.533.375,00				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.200.000,00	-100.000,00	3.100.000,00				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>7.282.060,00</b>	<b>901.690,00</b>	<b>8.183.750,00</b>	<b>7.539.060,00</b>	<b>7.545.060,00</b>	<b>103,53</b>	<b>100,08</b>
641	Prihodi od financijske imovine	38.060,00	108.190,00	146.250,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.240.000,00	793.500,00	8.033.500,00				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00				
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>32.050.123,00</b>	<b>1.895.351,17</b>	<b>33.945.474,17</b>	<b>35.338.776,00</b>	<b>31.158.850,00</b>	<b>110,26</b>	<b>88,17</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.400.000,00	350.000,00	2.750.000,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.645.123,00	50.351,17	2.695.474,17				
653	Komunalni doprinos i naknade	27.005.000,00	1.495.000,00	28.500.000,00				
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>120.100,00</b>	<b>286.050,00</b>	<b>406.150,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56,20</b>	<b>118,52</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljajim poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	17.000,00	105.000,00	122.000,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	103.100,00	181.050,00	284.150,00				
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>332.226,00</b>	<b>-10.039,87</b>	<b>322.186,13</b>	<b>282.500,00</b>	<b>320.685,00</b>	<b>85,03</b>	<b>113,52</b>
681	Kazne i upravne mjere	240.000,00	-40.000,00	200.000,00				
683	Ostali prihodi	92.226,00	29.960,13	122.186,13				
<b>7</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>plan 2012.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>I ZMJENA PLANA 2012.</b>	<b>PROJEKCIJA 2013.</b>	<b>PROJEKCIJA 2014.</b>	<b>4/3</b>	<b>5/4</b>
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.520.000,00	2.700.655,00	10.220.655,00	7.820.000,00	2.820.000,00	103,99	36,06
711	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.700.000,00	2.700.000,00	104,05	35,06
72	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00	2.700.000,00	2.820.000,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	655,00	655,00				
<b>3</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>plan 2012.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>I ZMJENA PLANA 2012.</b>	<b>PROJEKCIJA 2013.</b>	<b>PROJEKCIJA 2014.</b>	<b>4/3</b>	<b>5/4</b>
31	Rashodi za zaposlene	59.835.394,00	888.864,88	60.724.258,88	62.442.185,00	62.016.930,00	104,36	99,32
311	Plaće	19.744.820,00	-316.806,00	19.428.014,00	20.580.957,00	21.009.590,00	104,23	102,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.785.348,00	-308.610,00	15.476.738,00				
313	Doprinosi na plaće	943.472,00	70.011,00	1.013.483,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.364.899,00</b>	<b>995.585,78</b>	<b>27.360.484,78</b>	<b>27.335.103,00</b>	<b>26.830.695,00</b>	<b>103,68</b>	<b>98,15</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	940.410,00	-49.220,00	891.190,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.858.330,00	395.977,56	4.254.307,56				
323	Rashodi za usluge	19.741.380,00	764.670,22	20.506.050,22				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.824.779,00	-165.842,00	1.658.937,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.092.660,00</b>	<b>-10.469,90</b>	<b>1.082.190,10</b>	<b>1.234.860,00</b>	<b>1.095.380,00</b>	<b>113,01</b>	<b>88,70</b>
342	Kamate za primljene zajmove	720.000,00	0,00	720.000,00				

BROJ	1	2	3	4	5	4/3	5/4
KONTA	plan 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.		
343	372.660,00	-10.469,90	362.190,10	120.000,00	120.000,00	80,00	100,00
35	150.000,00	165.000,00	315.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00	100,00
351	0,00	0,00	0,00				
352	150.000,00	165.000,00	315.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00	100,00
36	1.217.000,00	-230.000,00	987.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
363	1.217.000,00	-230.000,00	987.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
37	2.216.600,00	485.500,00	2.702.100,00	3.026.600,00	3.026.600,00	136,54	100,00
372	2.216.600,00	485.500,00	2.702.100,00	3.026.600,00	3.026.600,00	136,54	100,00
38	9.049.415,00	-199.945,00	8.849.470,00	8.927.665,00	8.717.665,00	98,65	97,65
381	7.154.415,00	105.055,00	7.259.470,00	8.927.665,00	8.717.665,00	98,65	97,65
382	50.000,00	0,00	50.000,00				
383	30.000,00	0,00	30.000,00				
384	150.000,00	-40.000,00	110.000,00				
385	1.665.000,00	-265.000,00	1.400.000,00				
386							
<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>plan 2012.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>IZMJENA PLANA 2012.</b>	<b>PROJEKCIJA 2013.</b>	<b>PROJEKCIJA 2014.</b>		
4	25.788.125,00	4.698.218,98	30.486.343,98	30.424.665,00	13.772.515,00	117,98	45,27
41	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
411	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
42	4.536.125,00	181.719,46	4.717.844,46	3.787.665,00	2.965.215,00	83,50	78,29
421	80.000,00	0,00	80.000,00				
422	820.125,00	276.244,46	1.096.369,46				
423	0,00	97.000,00	97.000,00				
424	716.000,00	-157.500,00	558.500,00				
426	2.920.000,00	-34.025,00	2.885.975,00				
43	47.000,00	0,00	47.000,00	27.000,00	27.300,00	57,45	101,11
431	47.000,00	0,00	47.000,00	27.000,00	27.300,00	57,45	101,11
45	20.805.000,00	4.716.499,52	25.521.499,52	26.210.000,00	10.380.000,00	125,98	39,60
451	18.925.000,00	4.716.499,52	23.641.499,52	26.210.000,00	10.380.000,00	125,98	39,60
454	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00				

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ	1	2	3	4	5	4/3	5/4
KONTA	plan 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.		
8	5.100.000,00	-45.000,00	5.055.000,00	5.000.000,00	0,00	98,04	0,00
81	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
816	100.000,00	-45.000,00	55.000,00				
84	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00
844	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00
5	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30
54	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30
544	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30

11

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11.) članak 3. mijenja se i glasi:

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

BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	SMANJENJE	POVEĆANJE/ IZMJENA 2012./PLAN	INDEKS I IZMJENA 2012./PLAN	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS IZMJENA 2012./2013.	INDEKS 2014./2013.
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>89.523.519,00</b>	<b>5.587.083,86</b>	<b>106,2</b>	<b>95.110.602,86</b>	<b>98.616.850,00</b>	<b>82.189.445,00</b>	<b>103,7</b>	<b>83,3</b>
Razdjel 001	URED GRADA	5.043.165,00	-116.470,00	97,7	4.926.695,00	5.263.415,00	4.727.765,00	106,8	89,8
Glava 00101	URED GRADA	3.818.000,00	-13.500,00	99,6	3.804.500,00	3.387.400,00	3.311.750,00	89,0	97,8
Glavni program A11	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.997.000,00	15.500,00	100,8	2.012.500,00	2.056.500,00	2.131.800,00	102,2	103,7
Program A11 01	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA	1.997.000,00	15.500,00	100,8	2.012.500,00	2.056.500,00	2.131.800,00	102,2	103,7
Aktivnost A11 01 A110101	REDOVNA DJELATNOST U UREDU GRADA	27.000,00	-3.000,00	88,9	24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,2	100,0
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-3.000,00	88,9	24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,2	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.000,00	88,2	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-1.000,00	90,0	9.000,00				
Aktivnost A11 01 A110102	REDOVNA DJELATNOST UNUTARNJE REVIZIJE	4.000,00	-500,00	87,5	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,3	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-500,00	87,5	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,3	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	100,0	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-500,00	75,0	1.500,00				
Aktivnost A11 01 A110103	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	1.846.000,00	23.000,00	101,2	1.869.000,00	1.927.500,00	1.997.800,00	103,1	103,6
32	Materijalni rashodi	1.846.000,00	23.000,00	101,2	1.869.000,00	1.927.500,00	1.997.800,00	103,1	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	-7.000,00	90,9	70.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	583.000,00	43.000,00	107,4	626.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.141.000,00	-13.000,00	98,9	1.128.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	100,0	45.000,00				
Aktivnost A11 01 A110104	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	110.000,00	-4.000,00	96,4	106.000,00	90.000,00	95.000,00	84,9	105,6
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-4.000,00	96,4	106.000,00	90.000,00	95.000,00	84,9	105,6
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-4.000,00	96,4	106.000,00				
Aktivnost A11 01 A110105	ČUVANJE ARHIVE U DRŽAVNOM ARHIVU I IZLUČIVANJE	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00				
	<b>PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA, OBLIETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>87,9</b>	<b>903.500,00</b>	<b>485.900,00</b>	<b>423.900,00</b>	<b>53,8</b>	<b>87,2</b>
Glavni program E15	MANIFESTACIJA	1.028.000,00	-124.500,00	87,9	903.500,00	485.900,00	423.900,00	53,8	87,2
Program E15 01	PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	235.000,00	-9.000,00	96,2	226.000,00	211.400,00	211.400,00	93,5	100,0
Aktivnost E15 01 A150101	PROSLAVA DANA GRADA	205.000,00	-2.000,00	99,0	203.000,00	181.400,00	181.400,00	89,4	100,0
32	Materijalni rashodi	205.000,00	-2.000,00	99,0	203.000,00	181.400,00	181.400,00	89,4	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.		INDEKS 2014./2013.	
		2012.	2012.	2012.	2012.	2012./ PLAN	2012.	2013.	2014.	2013./ 2012.	2014.	2014./2013.	
323	Rashodi za usluge	160.000,00		-12.000,00	92,5	148.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		10.000,00	122,2	55.000,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>76,7</b>	<b>23.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130,4</b>	<b>100,0</b>		
381	Tekuće donacije	30.000,00		-7.000,00	76,7	23.000,00							
Aktivnost E15 01 A150102	PROSLAVA DANA SV. JELENE	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00							
Aktivnost E15 01 A150103	PROSLAVA DANA SV. KATARINE	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00							
Aktivnost E15 01 A150104	PROSLAVA DANA SV. JAKOVA	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00							
Aktivnost E15 01 A150105	PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	143.000,00		0,00	100,0	143.000,00		138.500,00	150.500,00	96,9	108,7		
32	Materijalni rashodi	143.000,00		0,00	100,0	143.000,00		138.500,00	150.500,00	96,9	108,7		
323	Rashodi za usluge	101.000,00		0,00	100,0	101.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00		0,00	100,0	42.000,00							
Aktivnost E15 01 A150106	PROSLAVA MALE GOSPE	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00		13.000,00	13.000,00	65,0	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		0,00	100,0	20.000,00							
Aktivnost E15 01 A150107	EUROPSKI TIJEDAN KRETANJA	10.000,00		0,00	100,0	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,0	100,0		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00	100,0	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,0	100,0		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00	100,0	10.000,00							
<b>Tekuci projekt E15 01</b>		<b>560.000,00</b>		<b>-115.500,00</b>	<b>79,4</b>	<b>444.500,00</b>		<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>		
T150108	600 GODINA POSTOJANJA GRADA CRIKVENICE	560.000,00		-115.500,00	79,4	444.500,00		74.000,00	0,00	16,6	0,0		
32	Materijalni rashodi	0,00		30.000,00	#DIV/0!	30.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00		-225.500,00	42,2	164.500,00							
323	Rashodi za usluge	170.000,00		-120.000,00	29,4	50.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		200.000,00	-	200.000,00							
381	Tekuće donacije	581.000,00		92.000,00	115,8	673.000,00		534.000,00	535.050,00	79,3	100,2		
Glavni program F16	PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU	445.000,00		122.000,00	127,4	567.000,00		418.500,00	418.550,00	73,8	100,0		
Program F16 01	INFORMIRANJE KROZ NOVINE I TV, PUBLIKACIJE I SL.	202.500,00		2.000,00	101,0	204.500,00		213.500,00	213.550,00	104,4	100,0		
Aktivnost F16 01 A160101	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM GLASILA	202.500,00		2.000,00	101,0	204.500,00		213.500,00	213.550,00	104,4	100,0		
32	Materijalni rashodi	202.500,00		2.000,00	101,0	204.500,00							
323	Rashodi za usluge	207.500,00		0,00	100,0	207.500,00		200.000,00	200.000,00	96,4	100,0		
Aktivnost F16 01 A160102	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM TV I RADIA	207.500,00		0,00	100,0	207.500,00		200.000,00	200.000,00	96,4	100,0		
32	Materijalni rashodi	207.500,00		0,00	100,0	207.500,00							
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00	100,0	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
Aktivnost F16 01 A160103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM PUBLIKACIJA	5.000,00		0,00	100,0	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
38	Ostali rashodi	5.000,00		0,00	100,0	5.000,00							
381	Tekuće donacije	30.000,00		120.000,00	500,0	150.000,00		0,00	0,00	0,0	#DIV/0!		
Aktivnost F16 01 A160105	SUFINANCIRANJE RADIA DJ	30.000,00		120.000,00	500,0	150.000,00		0,00	0,00	0,0	#DIV/0!		
35	Subvencije	30.000,00		120.000,00	500,0	150.000,00		0,00	0,00	0,0	#DIV/0!		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	30.000,00		120.000,00	500,0	150.000,00		0,00	0,00	0,0	#DIV/0!		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	I ZMIJENA PLANA 2012.		PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
	poduzetnicima izvan javnog sektora									
Program F16 02	INTERNET STRANICE, WIRELESS I INFO KISOCI	136.000,00	-30.000,00	77,9	106.000,00	115.500,00	116.500,00	109,0	100,9	100,9
Aktivnost F16 02 A160201	WIRELESS	116.000,00	-25.000,00	78,4	91.000,00	95.500,00	96.500,00	104,9	101,0	101,0
32	Materijalni rashodi	116.000,00	-25.000,00	78,4	91.000,00	95.500,00	96.500,00	104,9	101,0	101,0
323	Rashodi za usluge	116.000,00	-25.000,00	78,4	91.000,00	95.500,00	96.500,00	104,9	101,0	101,0
Aktivnost F16 02 A160203	INTERNET STRANICE GRADA	20.000,00	-5.000,00	75,0	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	75,0	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	75,0	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3	100,0	100,0
Glavni program J20	USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U JLS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0	100,0
Program J20 01	ISO STANDARD	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0	100,0
Aktivnost J20 01 A200101	UVOBENJE ISO STANDARDA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,0	100,0
Glavni program K44	FONDOVI EU	68.000,00	0,00	100,0	68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2	93,2
Program K44 01	UKLJUČIVANJE U FONDVE EU	68.000,00	0,00	100,0	68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2	93,2
Tekući projekt K44 01										
T550101	UKLJUČIVANJE U FONDVE EU	68.000,00	0,00	100,0	68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2	93,2
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	100,0	68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	107,4	93,2	93,2
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	65.000,00	60.000,00	107,4	93,2	93,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	0,00	0,00	107,4	93,2	93,2
Glavni program Z01	KAPITALNO ULAGANJA U IMOVINU GRADA	144.000,00	3.500,00	102,4	147.500,00	153.000,00	68.000,00	103,7	44,4	44,4
Program Z01 01	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU GRADA	144.000,00	3.500,00	102,4	147.500,00	153.000,00	68.000,00	103,7	44,4	44,4
Kapitalni projekt Z01 01										
K010101	ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS	144.000,00	3.500,00	102,4	147.500,00	153.000,00	68.000,00	103,7	44,4	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	3.500,00	102,4	147.500,00	153.000,00	68.000,00	103,7	44,4	44,4
422	Postrojenja i oprema	144.000,00	-8.500,00	94,1	135.500,00	153.000,00	68.000,00	103,7	44,4	44,4
423	Prijevozna sredstva	0,00	12.000,00	#DIV/0!	12.000,00	0,00	0,00	103,7	44,4	44,4
Glava 00102	GRADSKO VIJEĆE	964.165,00	-37.100,00	96,2	927.065,00	1.597.015,00	1.132.015,00	172,3	70,9	70,9
Glavni program A11	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	533.000,00	-16.000,00	97,0	517.000,00	561.750,00	561.750,00	108,7	100,0	100,0
Program A11 07	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA	533.000,00	-16.000,00	97,0	517.000,00	561.750,00	561.750,00	108,7	100,0	100,0
Aktivnost A11 07 A110101	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	533.000,00	-16.000,00	97,0	517.000,00	561.750,00	561.750,00	108,7	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	-6.000,00	89,3	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	-6.000,00	89,3	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	477.000,00	-10.000,00	97,9	467.000,00	501.750,00	501.750,00	107,4	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-3.000,00	82,4	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,4	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,4	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	-7.000,00	98,4	443.000,00	501.750,00	501.750,00	107,4	100,0	100,0
Glavni program C13	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	431.165,00	-21.100,00	95,1	410.065,00	1.035.265,00	570.265,00	252,5	55,1	55,1
Program C13 01	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	431.165,00	-21.100,00	95,1	410.065,00	1.035.265,00	570.265,00	252,5	55,1	55,1
Aktivnost C13 01 A130101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	276.165,00	0,00	100,0	276.165,00	276.165,00	276.165,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	276.165,00	0,00	100,0	276.165,00	276.165,00	276.165,00	100,0	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	276.165,00	0,00	100,0	276.165,00	276.165,00	276.165,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost C13 01 A130102	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS IZMIJENA 2012./ 2013.	INDEKS 2014./2013.
			PLAN	SWANJENJE		2013.	2014.		
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>Aktivnost C13 01 A130103</b>	<b>SAVJET MLADIH</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>111,6</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-1.000,00	0,00	75,0	3.000,00	4.000,00	133,3	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-1.000,00	0,00	75,0	3.000,00	4.000,00	133,3	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,7</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>109,9</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.500,00	0,00	62,5	2.500,00	4.000,00	109,9	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-7.000,00	0,00	61,1	11.000,00	18.000,00	109,9	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-3.000,00	0,00	88,0	22.000,00	25.000,00	109,9	100,0
<b>Aktivnost C13 01 A130104</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>	<b>84.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>77,0</b>	<b>253,8</b>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-5.600,00	0,00	93,8	84.400,00	65.000,00	77,0	253,8
323	Rashodi za usluge	50.000,00	4.400,00	0,00	108,8	54.400,00	65.000,00	77,0	253,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	0,00	75,0	30.000,00	40.000,00	109,9	100,0
<b>Tekuci projekt C13 01</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11,7</b>
<b>T130101</b>	<b>IZBORI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12,7</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Glava 00103</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-65.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>	<b>195.130,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>143,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Glavni program A11</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-65.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>	<b>195.130,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>143,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Program A11 01</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-65.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>	<b>195.130,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>143,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Aktivnost A11 01 A110107</b>	<b>OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-65.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>	<b>195.130,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>143,0</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	130,00	0,00	#DIV/0!	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	130,00	0,00	#DIV/0!	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>151,8</b>	<b>103,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	100,0	100,0	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	0,00	66,7	2.000,00	3.000,00	150,0	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-26.000,00	0,00	13,3	4.000,00	30.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.000,00	102,0	102,0	51.000,00	50.000,00	100,0	100,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,4</b>	<b>100,0</b>
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	-40.000,00	0,00	73,3	110.000,00	150.000,00	136,4	100,0
<b>Razdjel 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>16.177.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>	<b>16.234.000,00</b>	<b>19.003.000,00</b>	<b>117,1</b>	<b>104,9</b>
<b>Glava 00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>16.177.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>	<b>16.234.000,00</b>	<b>19.003.000,00</b>	<b>117,1</b>	<b>104,9</b>
<b>Glavni program A11</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>	<b>10.087.000,00</b>	<b>10.693.000,00</b>	<b>106,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Program A11 02</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA FINACIJE</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>	<b>10.087.000,00</b>	<b>10.693.000,00</b>	<b>106,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Aktivnost A11 02 A110201</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA FINACIJE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	100,0	100,0	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	100,0	100,0	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	100,0	100,0	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	I ZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
							2013.	2014.		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00					
Aktivnost A11 02 A110202	REDOVNA DJELATNOSTGRADSKJE UPRAVE	10.072.000,00	27.000,00	100,3	10.049.000,00	10.655.000,00	10.845.000,00	106,0	101,8	
31	Rashodi za zaposlene	9.070.000,00	-3.000,00	100,0	9.067.000,00	9.625.000,00	9.960.000,00	106,2	103,5	
311	Plaće	7.150.000,00	-50.000,00	99,3	7.100.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	635.000,00	45.000,00	107,1	680.000,00					
313	Doprinosi na plaće	1.285.000,00	2.000,00	100,2	1.287.000,00					
32	Materijalni rashodi	602.000,00	30.000,00	105,0	632.000,00	700.000,00	665.000,00	110,8	95,0	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	-20.000,00	92,0	230.000,00					
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	100,0	342.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	#DIV/0!	50.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00					
34	Financijski rashodi	350.000,00	0,00	100,0	350.000,00	330.000,00	220.000,00	94,3	66,7	
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	0,00	100,0	350.000,00					
Glavni program I19	NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7	
Program I19 01	NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7	
Aktivnost I19 01 A190101	NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7	
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00					
Glavni program K21	INFORMIRANJE JAVNOSTI	117.000,00	0,00	100,0	117.000,00	130.000,00	142.000,00	111,1	109,2	
Program K21 01	INFORMIRANJE JAVNOSTI	117.000,00	0,00	100,0	117.000,00	130.000,00	142.000,00	111,1	109,2	
Aktivnost K21 01 A210101	JAVNA TRIBINA ZA PRORAČUN	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100,0	125,0	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100,0	125,0	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00					
Aktivnost K21 01 A210102	PRORAČUN U MALOM	47.000,00	0,00	100,0	47.000,00	55.000,00	62.000,00	117,0	112,7	
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	100,0	47.000,00	55.000,00	62.000,00	117,0	112,7	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	100,0	47.000,00					
Aktivnost K21 01 A210103	VODIČ ZA GRABANE I PODUZETNIKE	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,0	100,0	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,0	100,0	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00					
Glavni program L22	OTPLATA KREDITA	4.620.000,00	0,00	100,0	4.620.000,00	6.630.000,00	7.250.000,00	143,5	109,4	
Program L22 01	OTPLATA KAMATE NA KREDIT	720.000,00	0,00	100,0	720.000,00	880.000,00	850.000,00	122,2	96,6	
Tekući projekt L22 01										
TZ20103	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE	420.000,00	0,00	100,0	420.000,00	350.000,00	250.000,00	83,3	71,4	
34	Financijski rashodi	420.000,00	0,00	100,0	420.000,00	350.000,00	250.000,00	83,3	71,4	
342	Kamate za primljene zajmove	420.000,00	0,00	100,0	420.000,00					
TZ20105	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00	280.000,00	350.000,00	93,3	125,0	
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00	280.000,00	350.000,00	93,3	125,0	
342	Kamate za primljene zajmove	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00					
Tekući projekt L22 01										
TZ20106	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2012. GODINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	250.000,00	250.000,00	#DIV/0!	100,0	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	250.000,00	250.000,00	#DIV/0!	100,0	
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					
Program L22 02	OTPLATA GLAVNICE KREDITA	3.900.000,00	0,00	100,0	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,4	111,3	
Tekući projekt L22 02	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE	3.100.000,00	0,00	100,0	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	96,8	100,0	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS IZMIJENA 2013./ 2012.	INDEKS 2014./2013.
			PLAN	SMANJENJE		2012.	2013.		
T220203		3.100.000,00	0,00	0,00	100,0	3.100.000,00	3.000.000,00	96,8	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000,00	0,00	0,00	100,0	3.100.000,00	3.000.000,00	96,8	100,0
Tekuci projekt L22 02									
T220205		800.000,00	0,00	0,00	100,0	800.000,00	750.000,00	93,8	186,7
54	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	800.000,00	0,00	0,00	100,0	800.000,00	750.000,00	93,8	186,7
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	100,0	800.000,00	800.000,00		
Tekuci projekt L22 02									
T220206		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	100,0
54	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2012. GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	100,0
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	100,0
Glavni program O48	PROGRAM ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA	575.000,00	-20.000,00	0,00	96,5	555.000,00	620.000,00	111,7	97,6
Program O48 01	ODRŽAVANJE STROJNE OPREME, OPERATIVNOG SUSTAVA I PROGRAMA	575.000,00	-20.000,00	0,00	96,5	555.000,00	620.000,00	111,7	97,6
Aktivnost O48 01 A480101	ODRŽAVANJE STROJNE OPREME I MREŽE	100.000,00	0,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	100,0	15.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	100,0	85.000,00	100.000,00		
Aktivnost O48 01 A480102	ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH PROGRAMA	345.000,00	0,00	0,00	100,0	345.000,00	370.000,00	107,2	101,4
32	Materijalni rashodi	345.000,00	0,00	0,00	100,0	345.000,00	370.000,00	107,2	101,4
323	Rashodi za usluge	345.000,00	0,00	0,00	100,0	345.000,00	370.000,00	107,2	101,4
Aktivnost O48 01 A480103	LICENCE ZA SOFTWER	130.000,00	-20.000,00	0,00	84,6	110.000,00	150.000,00	136,4	86,7
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-20.000,00	0,00	84,6	110.000,00	150.000,00	136,4	86,7
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-20.000,00	0,00	84,6	110.000,00	150.000,00	136,4	86,7
Glavni program P49	PROGRAMI POTICAJA U GOSPODARSTVU	395.000,00	50.000,00	0,00	112,7	445.000,00	480.000,00	107,9	104,2
Program P49 01	POTICAJI U GOSPODARSTVU	395.000,00	50.000,00	0,00	112,7	445.000,00	480.000,00	107,9	104,2
Aktivnost P49 01 A490101	SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA "VINODOL"	120.000,00	30.000,00	0,00	125,0	150.000,00	120.000,00	80,0	100,0
35	Subvencije	120.000,00	30.000,00	0,00	125,0	150.000,00	120.000,00	80,0	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	120.000,00	30.000,00	0,00	125,0	150.000,00	120.000,00	80,0	100,0
Aktivnost P49 01 A490102	SUBVENCIJAMA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE	170.000,00	0,00	0,00	100,0	170.000,00	230.000,00	135,3	108,7
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00	100,0	170.000,00	230.000,00	135,3	108,7
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00	100,0	170.000,00	230.000,00	135,3	108,7
Aktivnost P49 01 A490104	SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA	15.000,00	0,00	0,00	100,0	15.000,00	20.000,00	133,3	100,0
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!	15.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!	15.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	#DIV/0!	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	#DIV/0!	100,0
Aktivnost P49 01 A490105	SUBVENCIJAMA PODUZETNICIMA	40.000,00	0,00	0,00	100,0	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	100,0	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	100,0	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	IZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS IZMIJENA 2012./ 2013.	INDEKS 2014./2013.
Aktivnost P49 01 A490108	SUFINANCIRANJE OSNIVANJA LAG-A									
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	#DIV/0!	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	#DIV/0!	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Tekući projekt P49 01										
T490106	SUBVENCIJA UREĐENJA FASADA	50.000,00	-30.000,00	40,0	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	350,0	100,0
38	Ostali rashodi	50.000,00	-30.000,00	40,0	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	350,0	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	-30.000,00	40,0	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	350,0	100,0
Tekući projekt P49 01										
T490107	INFORMIRANJE PODUZETNIKA	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Glavni program Z11	PROGRAMI POTICAJA U GOSPODARSTVU-KAPITALNI	150.000,00	0,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	0,0
Program Z11 03	KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA	150.000,00	0,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	0,0
Kapitalni projekt Z11 03										
K110301	PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA	150.000,00	0,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	0,0
Glavni program Z16	KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIČKE PROGRAME I HARDWER	230.000,00	0,00	100,0	230.000,00	270.000,00	525.000,00	525.000,00	117,4	194,4
Program Z16 01	NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	230.000,00	0,00	100,0	230.000,00	270.000,00	525.000,00	525.000,00	117,4	194,4
Kapitalni projekt Z16 01										
K160101	NABAVKA SOFTWARE	100.000,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	180,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	180,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	180,0
Kapitalni projekt Z16 01										
K160102	NABAVKA HARDWERA	130.000,00	0,00	100,0	130.000,00	170.000,00	345.000,00	345.000,00	130,8	202,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	100,0	130.000,00	170.000,00	345.000,00	345.000,00	130,8	202,9
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	100,0	130.000,00	170.000,00	345.000,00	345.000,00	130,8	202,9
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	28.607.180,00	38.955,30	100,1	28.646.135,30	25.886.350,00	24.718.985,00	24.718.985,00	90,4	95,5
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	14.478.600,00	257.230,00	101,8	14.735.830,00	11.853.600,00	10.853.600,00	10.853.600,00	80,4	91,6
Glavni program A11	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	14.000,00	-1.400,00	90,0	12.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	134,9	100,0
Program A11 03	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA JAVNE POTREBE	14.000,00	-1.400,00	90,0	12.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	134,9	100,0
Aktivnost A11 03 A110301	REDOVNA DIJELNOST U UPRAVNOM DIJELU ZA JAVNE POTREBE									
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-1.400,00	90,0	12.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	134,9	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-1.400,00	90,0	12.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	134,9	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	150,0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-400,00	60,0	600,00	600,00	600,00	600,00	60,0	60,0
Glavni program A34	PROGRAMI ZDRAVSTVA	11.000,00	-2.000,00	81,8	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	81,8	100,0
Program A34 01	PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	75.000,00	-7.000,00	90,7	68.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	125,0	100,0
Aktivnost A34 01 A340102	RAD TURISTIČKE AMBULANTE	75.000,00	-7.000,00	90,7	68.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	125,0	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-7.000,00	82,5	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	151,5	100,0
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	#DIV/0!	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	0,00	33.000,00	#DIV/0!	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
		40.000,00	-40.000,00	0,0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	#DIV/0!	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	IZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
381	Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,0	0,00				
Aktivnost A34 01 A340103	RAD AMBULANTE JADRANOVO	33.000,00	0,00	100,0	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	100,0	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	100,0	33.000,00				
Aktivnost A34 01 A340104	RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU	2.000,00	0,00	100,0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	100,0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	100,0	2.000,00				
Glavni program N24	Glavni program PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
Program N24 02	DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
Aktivnost N24 02 A240202	DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00				
Glavni program R27	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	764.000,00	102.050,00	113,4	866.050,00	769.000,00	769.000,00	88,8	100,0
Program R27 02	DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	764.000,00	102.050,00	113,4	866.050,00	769.000,00	769.000,00	88,8	100,0
Aktivnost R27 02 A270201	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRADIVANJA, STIPENDIJE	200.000,00	0,00	100,0	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	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00				
Aktivnost R27 02 A270203	FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.000,00	-150,00	95,0	2.850,00	3.000,00	3.000,00	105,3	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	-150,00	95,0	2.850,00	3.000,00	3.000,00	105,3	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	-150,00	95,0	2.850,00				
Aktivnost R27 02 A270204	PRUŽEOZ UČENIKA IZVAN STANDARDA	526.000,00	74.000,00	114,1	600.000,00	526.000,00	526.000,00	87,7	100,0
32	Materijalni rashodi	526.000,00	74.000,00	114,1	600.000,00	526.000,00	526.000,00	87,7	100,0
323	Rashodi za usluge	526.000,00	74.000,00	114,1	600.000,00				
Aktivnost R27 02 A270205	PROGRAMI TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA	0,00	18.200,00	#DIV/0!	18.200,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	18.200,00	#DIV/0!	18.200,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	18.200,00	#DIV/0!	18.200,00				
Aktivnost R27 02 A270206	DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	10.000,00	10.000,00	200,0	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	200,0	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	200,0	20.000,00				
Aktivnost R27 02 A270208	DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00				
Glavni program R28	PROGRAMI KULTURE	1.300.000,00	-113.100,00	91,3	1.186.900,00	1.493.000,00	1.493.000,00	125,8	100,0
Program R28 02	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	1.300.000,00	-113.100,00	91,3	1.186.900,00	1.493.000,00	1.493.000,00	125,8	100,0
Aktivnost R28 02 A280201	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	952.000,00	-104.500,00	89,0	847.500,00	1.112.000,00	1.112.000,00	131,2	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-4.500,00	97,6	185.500,00	250.000,00	250.000,00	134,8	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-7.500,00	96,1	182.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	#DIV/0!	3.000,00				
38	Ostali rashodi	762.000,00	-100.000,00	86,9	662.000,00	862.000,00	862.000,00	130,2	100,0
381	Tekuće donacije	762.000,00	-100.000,00	86,9	662.000,00				
Aktivnost R28 02 A280205	FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	348.000,00	-8.600,00	97,5	339.400,00	381.000,00	381.000,00	112,3	100,0
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	100,0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SWANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
					2013.	2014.		
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	100,0				
38	Ostali rashodi	312.000,00	-8.600,00	97,2	303.400,00	345.000,00	113,7	100,0
381	Tekuće donacije	312.000,00	-8.600,00	97,2	303.400,00	345.000,00	113,7	100,0
	<b>Glavni program T30</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>-38.145,00</b>	<b>98,9</b>	<b>3.398.855,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>Program T30 01</b>	<b>3.252.000,00</b>	<b>-75.545,00</b>	<b>97,7</b>	<b>3.176.455,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>103,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>Aktivnost T30 01 A300101</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>106,6</b>	<b>2.187.500,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.052.000,00	135.500,00	106,6	2.187.500,00	2.062.000,00	94,3	100,0
381	Tekuće donacije	2.052.000,00	135.500,00	106,6	2.187.500,00	2.062.000,00	94,3	100,0
	<b>DONACIJE KLUBOVIMA ZA ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH</b>							
	<b>OBJEKATA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>64,0</b>	<b>166.350,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>171,9</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	260.000,00	-93.650,00	64,0	166.350,00	286.000,00	171,9	100,0
381	Tekuće donacije	260.000,00	-93.650,00	64,0	166.350,00	286.000,00	171,9	100,0
	<b>KORISTENJE GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE</b>	<b>658.000,00</b>	<b>-142.695,00</b>	<b>78,3</b>	<b>515.305,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>141,3</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	658.000,00	-142.695,00	78,3	515.305,00	728.000,00	141,3	100,0
381	Tekuće donacije	658.000,00	-142.695,00	78,3	515.305,00	728.000,00	141,3	100,0
	<b>DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE ŠPORTSKE DVORANE U</b>							
	<b>S.Š.</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>104,9</b>	<b>167.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53,6</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	7.800,00	104,9	167.800,00	90.000,00	53,6	100,0
381	Tekuće donacije	160.000,00	7.800,00	104,9	167.800,00	90.000,00	53,6	100,0
	<b>DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE ŠPORTSKE DVORANE U</b>							
	<b>OŠ V.N.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300105		24.000,00	0,00	100,0	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	100,0	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	100,0	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
	<b>DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE KUGLANE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111,1</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300106		18.000,00	0,00	100,0	18.000,00	20.000,00	111,1	100,0
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	100,0	18.000,00	20.000,00	111,1	100,0
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	100,0	18.000,00	20.000,00	111,1	100,0
	<b>DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE BAZENA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>211,1</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52,6</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300107		18.000,00	20.000,00	211,1	38.000,00	20.000,00	52,6	100,0
38	Ostali rashodi	18.000,00	20.000,00	211,1	38.000,00	20.000,00	52,6	100,0
381	Tekuće donacije	18.000,00	20.000,00	211,1	38.000,00	20.000,00	52,6	100,0
	<b>DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>95,0</b>	<b>47.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105,3</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300108		50.000,00	-2.500,00	95,0	47.500,00	50.000,00	105,3	100,0
38	Ostali rashodi	50.000,00	-2.500,00	95,0	47.500,00	50.000,00	105,3	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.500,00	95,0	47.500,00	50.000,00	105,3	100,0
	<b>DONACIJE ŠPORSKIM UDRUGAMA ZA STRUČNU DJELATNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300109		3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300110		3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
	<b>SPORTAŠI REPREZENTATIVCI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300111		3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
	<b>NASTUPI NA DRŽAVNIM, SVJETSKIM I EUROPSKIM</b>							
	<b>PRVENSTVIMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost T30 01 A300114		3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	5.000,00	166,7	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		IZMJENA 2012./ PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2013.	2014.	2013./ IZMJENA 2012.	2014./2013.
Program T30 02	OSTALE AKTIVNOSTI U ŠPORTU	185.000,00	37.400,00	120,2	222.400,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	92,2	100,0
Aktivnost T30 02 A300202	MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U ŠPORTU	160.000,00	37.400,00	123,4	197.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	91,2	100,0
323	Materijalni rashodi	160.000,00	-99.000,00	38,1	61.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	295,1	100,0
38	Rashodi za usluge	160.000,00	-99.000,00	38,1	61.000,00						
381	Ostali rashodi	0,00	136.400,00	#DIV/0!	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	Tekuće donacije	0,00	136.400,00	#DIV/0!	136.400,00						
Aktivnost T30 02 A300203	STIPENDIRANJE VRŠNIH SPORTAŠA I TRENERA	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00	25.000,00	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	0,00	100,0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	100,0	25.000,00						
Glavni program V32	PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE	2.918.600,00	280.450,00	109,6	3.199.050,00	2.949.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	92,2	100,0
Program V32 01	SOCIJALNI PROGRAM GRADA	2.918.600,00	280.450,00	109,6	3.199.050,00	2.949.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	92,2	100,0
Aktivnost V32 01 A320102	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	620.000,00	210.000,00	133,9	830.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	74,7	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	210.000,00	133,9	830.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	74,7	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	210.000,00	133,9	830.000,00						
Aktivnost V32 01 A320105	POMOĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	200.000,00	-48.000,00	76,0	152.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	131,6	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-50.000,00	75,0	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,3	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-50.000,00	75,0	150.000,00						
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00						
Aktivnost V32 01 A320106	STAMBENA ZAJEDNICA	51.600,00	0,00	100,0	51.600,00	51.600,00	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	0,00	100,0	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600,00	0,00	100,0	51.600,00						
Aktivnost V32 01 A320107	SOCIJALNA SKRB O INVALIDIMA	45.000,00	30.000,00	166,7	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60,0	100,0
323	Materijalni rashodi	45.000,00	30.000,00	166,7	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60,0	100,0
	Rashodi za usluge	45.000,00	30.000,00	166,7	75.000,00						
Aktivnost V32 01 A320108	SOCIJALNA SKRB O DJECI	824.000,00	55.500,00	106,7	879.500,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	94,8	100,0
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	100,0	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	100,0	54.000,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	55.500,00	107,2	825.500,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	94,5	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	55.500,00	107,2	825.500,00						
Aktivnost V32 01 A320109	SOCIJALNA SKRB O DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	74.000,00	0,00	100,0	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	100,0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	100,0	24.000,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00						
Aktivnost V32 01 A320110	FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	429.000,00	7.950,00	101,9	436.950,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,7	100,0
38	Ostali rashodi	429.000,00	7.950,00	101,9	436.950,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,7	100,0
381	Tekuće donacije	429.000,00	7.950,00	101,9	436.950,00						
Aktivnost V32 01 A320111	OSTALE AKTIVNOSTI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	25.000,00	25.000,00	200,0	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS I IZMIJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
					2013.	2014.		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	200,0	50.000,00	35.000,00	70,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	200,0	50.000,00	35.000,00	70,0	100,0
Aktivnost V32 01 A320112	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	650.000,00	0,00	100,0	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	100,0	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	650.000,00	0,00	100,0	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
Glavni program Z06	KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	20.000,00	500,0	25.000,00	5.000,00	20,0	100,0
Program Z06 01	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	5.000,00	20.000,00	500,0	25.000,00	5.000,00	20,0	100,0
Kapitalni projekt Z06 01 K060101	KAPITALNO ULAGANJE U ŠŠ DR. ANTUNA BARCA	5.000,00	20.000,00	500,0	25.000,00	5.000,00	20,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	20.000,00	500,0	25.000,00	5.000,00	20,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	20.000,00	500,0	25.000,00	5.000,00	20,0	100,0
Glavni program Z07	KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.620.000,00	-20.625,00	99,6	5.599.375,00	1.000.000,00	17,9	50,0
Program Z07 01	ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ	500.000,00	-285.881,00	42,8	214.119,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z07 01 K070102	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	500.000,00	-385.881,00	22,8	114.119,00	0,00	0,0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-385.881,00	22,8	114.119,00	0,00	0,0	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-385.881,00	22,8	114.119,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z07 01 K070107	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Program Z07 03	DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ	5.120.000,00	265.256,00	105,2	5.385.256,00	1.000.000,00	18,6	50,0
Kapitalni projekt Z07 03 K070302	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	5.000.000,00	285.881,00	105,7	5.285.881,00	1.000.000,00	18,9	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	285.881,00	105,7	5.285.881,00	1.000.000,00	18,9	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	285.881,00	105,7	5.285.881,00	1.000.000,00	18,9	50,0
Kapitalni projekt Z07 03 K070304	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ Z.CARA U CRIKVENICI	120.000,00	-20.625,00	82,8	99.375,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-20.625,00	82,8	99.375,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	-20.625,00	82,8	99.375,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Glavni program Z08	KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	200.000,00	-50.000,00	75,0	150.000,00	2.000.000,00	1333,3	75,0
Program Z08 01	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.LUMI.VRUJED.	200.000,00	-50.000,00	75,0	150.000,00	2.000.000,00	1333,3	75,0
Kapitalni projekt Z08 01 K080107	KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	200.000,00	-50.000,00	75,0	150.000,00	2.000.000,00	1333,3	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	#DIV/0!	150.000,00	2.000.000,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	#DIV/0!	150.000,00	2.000.000,00	0,0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,0	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	75,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,0	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	75,0
Glavni program Z09	KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU	120.000,00	0,00	100,0	120.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Program Z09 01	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U ŠPORTU	120.000,00	0,00	100,0	120.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z09 01	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	120.000,00	0,00	100,0	120.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013. #DIV/0!
					2013.	2014.		
K090105								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	100,0	120.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	100,0	120.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	<b>KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>KAPITALNO ULAGANJE ZA PROGRAMI POMOĆI U KUĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	#DIV/0!	85.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00	#DIV/0!	85.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	<b>DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>8.090.290,00</b>	<b>-92.477,00</b>	<b>98,9</b>	<b>7.997.813,00</b>	<b>8.534.350,00</b>	<b>106,7</b>	<b>96,2</b>
	<b>Proračunski korisnik 8168</b>	<b>8.090.290,00</b>	<b>-92.477,00</b>	<b>98,9</b>	<b>7.997.813,00</b>	<b>8.534.350,00</b>	<b>106,7</b>	<b>96,2</b>
	<b>Glavni program N24</b>	<b>7.676.290,00</b>	<b>-62.867,00</b>	<b>99,2</b>	<b>7.613.423,00</b>	<b>7.981.350,00</b>	<b>104,8</b>	<b>100,7</b>
	<b>REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I</b>							
	<b>OBRAZOVANJA</b>	<b>7.590.290,00</b>	<b>-89.587,00</b>	<b>98,8</b>	<b>7.500.703,00</b>	<b>7.958.650,00</b>	<b>105,4</b>	<b>100,7</b>
	<b>OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>7.556.340,00</b>	<b>-81.637,00</b>	<b>98,9</b>	<b>7.474.703,00</b>	<b>7.937.700,00</b>	<b>105,4</b>	<b>100,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.142.340,00	-200.437,00	96,7	5.941.903,00	6.383.600,00	107,4	100,2
311	Plaće	5.081.670,00	-203.160,00	96,0	4.878.510,00	5.280.000,00	108,4	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.900,00	33.000,00	116,9	227.900,00	203.600,00	93,7	93,7
313	Doprinosi na plaće	865.770,00	-30.277,00	96,5	835.493,00	865.400,00	100,6	100,6
32	Materijalni rashodi	1.409.100,00	122.800,00	108,7	1.531.900,00	1.490.900,00	97,3	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	262.800,00	-6.500,00	97,5	256.300,00	269.300,00	101,2	101,2
322	Rashodi za materijal i energiju	920.700,00	111.700,00	112,1	1.032.400,00	920.700,00	80,5	80,5
323	Rashodi za usluge	178.600,00	16.600,00	109,3	195.200,00	178.600,00	94,7	94,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	1.000,00	102,1	48.000,00	47.000,00	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	4.900,00	-4.000,00	18,4	900,00	6.900,00	766,7	102,9
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00	-4.000,00	18,4	900,00	6.900,00	766,7	102,9
	<b>PROGRAMI PREDŠKOLE</b>	<b>20.950,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>19,1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>523,8</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	15.050,00	-15.050,00	0,0	0,00	15.050,00	#DIV/0!	100,0
311	Plaće	12.600,00	-12.600,00	0,0	0,00	12.600,00	#DIV/0!	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	-2.450,00	0,0	0,00	2.450,00	#DIV/0!	100,0
32	Materijalni rashodi	5.900,00	-1.900,00	67,8	4.000,00	5.900,00	147,5	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	0,0	0,00	500,00	#DIV/0!	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	100,0	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400,00	-1.400,00	0,0	0,00	1.400,00	#DIV/0!	100,0
	<b>DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>169,2</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
32	Materijalni rashodi	13.000,00	9.000,00	169,2	22.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	100,0	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.000,00	190,0	19.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	<b>DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>70,4</b>	<b>17.600,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>278,4</b>	<b>102,0</b>
	<b>Program N24 02</b>							
	<b>Tekući projekt N24 02</b>							
	<b>TZ40201</b>							
32	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK. ODGOJA	16.000,00	-7.400,00	53,8	8.600,00	14.000,00	162,8	101,4
323	Materijalni rashodi	16.000,00	-7.400,00	53,8	8.600,00	14.000,00	162,8	101,4
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	60,0	6.000,00	10.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.400,00	43,3	2.600,00	4.000,00	66,7	66,7
	<b>KRAĆI PROGRAMI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>388,9</b>	<b>102,3</b>
	<b>Tekući projekt N24 02</b>							

BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		IZMJENA 2012./ PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2012.	2012.	SMANJENJE	PLAN	2012.	2013.	2014.	2013./ 2012.	2014./2013.			
T240204	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	100,0	9.000,00	35.000,00	35.800,00	388,9	102,3			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	8.000,00	8.000,00	900,0	9.000,00							
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0	0,00							
Program N24 03	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIČA	61.000,00	34.120,00	155,9	155,9	95.120,00	30.000,00	30.900,00	31,5	103,0			
Aktivnost N24 03 A240301	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIČA	61.000,00	34.120,00	155,9	155,9	95.120,00	30.000,00	30.900,00	31,5	103,0			
32	Materijalni rashodi	61.000,00	34.120,00	155,9	155,9	95.120,00	30.000,00	30.900,00	31,5	103,0			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	100,0	10.000,00							
323	Rashodi za usluge	51.000,00	34.120,00	166,9	166,9	85.120,00							
Glavni program Z03	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	414.000,00	-29.610,00	92,8	92,8	384.390,00	553.000,00	170.450,00	143,9	30,8			
Program Z03 01	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	414.000,00	-29.610,00	92,8	92,8	384.390,00	553.000,00	170.450,00	143,9	30,8			
Kapitalni projekt Z03 01													
K030101	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT VRTIČA U CRIKVENICI	150.000,00	6.000,00	104,0	104,0	156.000,00	280.000,00	0,00	179,5	0,0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	6.000,00	104,0	104,0	156.000,00	280.000,00	0,00	179,5	0,0			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	6.000,00	104,0	104,0	156.000,00							
Kapitalni projekt Z03 01													
K030151	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U CRIKVENICI	245.000,00	-17.340,00	92,9	92,9	227.660,00	237.000,00	155.450,00	104,1	65,6			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	-17.340,00	92,9	92,9	227.660,00	237.000,00	155.450,00	104,1	65,6			
422	Postrojenja i oprema	238.000,00	-10.340,00	95,7	95,7	227.660,00							
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,0	0,00							
Kapitalni projekt Z03 01													
K030152	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U SELCU	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!	0,0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!	0,0			
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,0	0,00							
Kapitalni projekt Z03 01													
K030153	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U DRAMLIJU	6.000,00	-5.270,00	12,2	12,2	730,00	11.000,00	5.000,00	1506,8	45,5			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-5.270,00	12,2	12,2	730,00	11.000,00	5.000,00	1506,8	45,5			
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-5.270,00	12,2	12,2	730,00							
Kapitalni projekt Z03 01													
K030154	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U JADRANOVU	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!	100,0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!	100,0			
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,0	0,00							
Glava 00303	OSNOVNE ŠKOLE	2.119.620,00	-38.082,00	98,2	98,2	2.081.538,00	2.099.220,00	2.127.220,00	100,8	101,3			
Proračunski korisnik 10428	OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.075.630,00	-82,00	100,0	100,0	1.075.548,00	1.066.230,00	1.094.230,00	99,1	102,6			
Glavni program R27	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.026.630,00	-82,00	100,0	100,0	1.026.548,00	1.017.230,00	1.043.230,00	99,1	102,6			
Program R27 01	ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	768.000,00	19.998,00	102,6	102,6	787.998,00	778.000,00	802.000,00	98,7	103,1			
Aktivnost R27 01 A270101	OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	524.800,00	5.918,00	101,1	101,1	530.718,00	522.900,00	544.300,00	98,5	104,1			
32	Materijalni rashodi	519.800,00	5.918,00	101,1	101,1	525.718,00	517.900,00	539.300,00	98,5	104,1			
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	0,00	100,0	36.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	301.000,00	5.918,00	102,0	102,0	306.918,00							
323	Rashodi za usluge	157.600,00	0,00	0,00	100,0	157.600,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.200,00	0,00	0,00	100,0	25.200,00							
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	100,0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	I ZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
			PLAN	SMANJENJE			2013.	2014.		
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	0,00		100,0	5.000,00				
Aktivnost R27 01 A270102	PROGRAMI TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA	68.200,00	14.080,00		120,6	82.280,00	80.100,00	77.700,00	97,4	97,0
32	Materijalni rashodi	68.200,00	14.080,00		120,6	82.280,00	80.100,00	77.700,00	97,4	97,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	7.000,00		163,6	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	57.200,00	7.080,00		112,4	64.280,00				
Aktivnost R27 01 A270104	PRIJEVOZ UČENIKA	175.000,00	0,00		100,0	175.000,00	175.000,00	180.000,00	100,0	102,9
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00		100,0	175.000,00	175.000,00	180.000,00	100,0	102,9
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00		100,0	175.000,00				
Program R27 02	DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	258.630,00	-20.080,00		92,2	238.550,00	239.230,00	241.230,00	100,3	100,8
Aktivnost R27 02 A270201	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE	7.000,00	0,00		100,0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00		100,0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00		100,0	7.000,00				
Aktivnost R27 02 A270205	PROGRAMI TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA	30.000,00	32.920,00		209,7	62.920,00	20.000,00	20.000,00	31,8	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	32.920,00		209,7	62.920,00	20.000,00	20.000,00	31,8	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	32.920,00		209,7	62.920,00				
Aktivnost R27 02 A270206	DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	201.630,00	-48.000,00		76,2	153.630,00	191.230,00	192.230,00	124,5	100,5
31	Rashodi za zaposlene	166.230,00	-52.000,00		68,7	114.230,00	166.230,00	166.230,00	145,5	100,0
311	Plaće	136.500,00	-40.000,00		70,7	96.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		0,0	0,00				
313	Doprinosi na plaće	25.730,00	-8.000,00		68,9	17.730,00				
32	Materijalni rashodi	35.400,00	4.000,00		111,3	39.400,00	25.000,00	26.000,00	63,5	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.180,00		#DIV/0!	6.180,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.700,00		137,0	13.700,00				
323	Rashodi za usluge	18.400,00	-5.880,00		68,0	12.520,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00		100,0	7.000,00				
Aktivnost R27 02 A270210	SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	20.000,00	-5.000,00		75,0	15.000,00	21.000,00	22.000,00	140,0	104,8
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00		75,0	15.000,00	21.000,00	22.000,00	140,0	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00		75,0	15.000,00				
Glavni program Z07	KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ	49.000,00	0,00		100,0	49.000,00	49.000,00	51.000,00	100,0	104,1
Program Z07 01	OPREMU OŠ	40.000,00	0,00		100,0	40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
Kapitalni projekt Z07 01 K070106	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI	40.000,00	0,00		100,0	40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00		100,0	40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00		100,0	25.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00		100,0	15.000,00				
Program Z07 03	DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ	9.000,00	0,00		100,0	9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
Kapitalni projekt Z07 03 K070306	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI	9.000,00	0,00		100,0	9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00		100,0	9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00		100,0	9.000,00				
Proračunski korisnik 10469	OŠ ZVONKA CARA	1.043.990,00	-38.000,00		96,4	1.005.990,00	1.032.990,00	1.032.990,00	102,7	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	I ZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS IZMIJENA 2012./ 2013./2013.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
Glavni program R27	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	936.990,00	-38.000,00	95,9	898.990,00	939.990,00	939.990,00	104,6	100,0
Program R27 01	ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	651.200,00	-51.879,00	92,0	599.321,00	651.200,00	651.200,00	108,7	100,0
Aktivnost R27 01 A270101	OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	576.200,00	-47.457,00	91,8	528.743,00	576.200,00	576.200,00	109,0	100,0
32	Materijalni rashodi	570.200,00	-47.457,00	91,7	522.743,00	570.200,00	570.200,00	109,1	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	100,0	36.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	0,00	100,0	255.000,00				
323	Rashodi za usluge	265.000,00	-45.457,00	82,8	219.543,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00	-2.000,00	85,9	12.200,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	100,0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	100,0	6.000,00				
Aktivnost R27 01 A270102	PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA	65.000,00	-2.422,00	96,3	62.578,00	65.000,00	65.000,00	103,9	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-2.422,00	96,3	62.578,00	65.000,00	65.000,00	103,9	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	15.340,00	161,4	40.340,00				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-17.762,00	55,6	22.238,00				
Aktivnost R27 01 A270103	DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	10.000,00	-2.000,00	80,0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	125,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	80,0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	125,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.000,00	80,0	8.000,00				
Program R27 02	DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - NATJECANJA,	285.790,00	13.879,00	104,9	299.669,00	288.790,00	288.790,00	96,4	100,0
Aktivnost R27 02 A270201	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA,	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00				
Aktivnost R27 02 A270202	ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00				
Aktivnost R27 02 A270205	PROGRAMI TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA	60.000,00	-17.578,00	70,7	42.422,00	60.000,00	60.000,00	141,4	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-17.578,00	70,7	42.422,00	60.000,00	60.000,00	141,4	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-17.578,00	70,7	42.422,00				
Aktivnost R27 02 A270206	DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	169.790,00	-4.000,00	97,6	165.790,00	169.790,00	169.790,00	102,4	100,0
31	Rashodi za zaposlene	152.790,00	0,00	100,0	152.790,00	152.790,00	152.790,00	100,0	100,0
311	Plaće	130.000,00	0,00	100,0	130.000,00				
313	Doprinosi na plaće	22.790,00	0,00	100,0	22.790,00				
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-4.000,00	76,5	13.000,00	17.000,00	17.000,00	130,8	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.000,00	70,0	7.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	100,0	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.000,00	50,0	1.000,00				
Aktivnost R27 02 A270209	KORIŠTENJE GRADSKJE SPORTSKE DOVRANE ZA POTREBE OŠ ZVONKA CARA	0,00	35.457,00	#DIV/0!	35.457,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	35.457,00	#DIV/0!	35.457,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	35.457,00	#DIV/0!	35.457,00				
Aktivnost R27 02 A270210	SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.000,00	0,00	100,0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	100,0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	100,0	26.000,00				
Glavni program Z07	KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	107.000,00	0,00	100,0	107.000,00	93.000,00	93.000,00	86,9	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
					2013.	2014.		
Program Z07 01	ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I	73.000,00	0,00	100,0	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
Kapitalni projekt Z07 01	OPREMU OŠ							
K070109	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI	73.000,00	0,00	100,0	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	100,0	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	100,0	63.000,00	63.000,00	100,0	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	100,0	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	100,0	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
Program Z07 03	DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I	34.000,00	0,00	100,0	34.000,00	20.000,00	58,8	100,0
Kapitalni projekt Z07 03	OPREMU U OŠ							
K070309	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI	34.000,00	0,00	100,0	34.000,00	20.000,00	58,8	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	100,0	34.000,00	20.000,00	58,8	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	100,0	34.000,00	20.000,00	58,8	100,0
Glava 00304	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.918.670,00	-87.715,70	97,8	3.830.954,30	3.399.180,00	88,7	103,8
Proračunski korisnik 30179	KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.200.100,00	46.821,34	103,9	1.246.921,34	1.198.800,00	96,1	103,2
Glavni program R28	PROGRAM KULTURE	1.017.100,00	-44.178,66	95,7	972.921,34	1.031.800,00	106,1	103,5
Program R28 01	OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI	930.500,00	-35.290,66	96,2	895.209,34	942.200,00	105,2	103,7
Aktivnost R28 01 A280101	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	918.300,00	-31.290,66	96,6	887.009,34	936.000,00	105,5	103,7
31	Rashodi za zaposlene	708.600,00	-42.250,00	94,0	666.350,00	716.000,00	107,5	104,9
311	Plaće	575.500,00	-25.350,00	95,6	550.150,00	550.150,00	100,0	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	-9.500,00	61,4	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	108.500,00	-7.400,00	93,2	101.100,00	101.100,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	207.700,00	12.959,34	106,2	220.659,34	218.000,00	98,8	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	33.400,00	-4.500,00	86,5	28.900,00	28.900,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	55.200,00	17.000,00	130,8	72.200,00	72.200,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	101.300,00	959,34	100,9	102.259,34	102.259,34	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	-500,00	97,2	17.300,00	17.300,00	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,0	0,00	0,00	#DIV/0!	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,0	0,00	0,00	#DIV/0!	100,0
Aktivnost R28 01 A280102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI	12.200,00	-4.000,00	67,2	8.200,00	6.200,00	75,6	103,2
32	Materijalni rashodi	12.200,00	-4.000,00	67,2	8.200,00	6.200,00	75,6	103,2
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	#DIV/0!	300,00	300,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	12.200,00	-4.300,00	64,8	7.900,00	7.900,00	100,0	100,0
Program R28 02	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	86.600,00	-8.888,00	89,7	77.712,00	89.600,00	115,3	100,7
Aktivnost R28 02 A280201	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	58.600,00	-14.588,00	75,1	44.012,00	58.600,00	133,1	99,3
32	Materijalni rashodi	58.600,00	-14.588,00	75,1	44.012,00	58.600,00	133,1	99,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	100,0	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	47.600,00	-14.588,00	69,4	33.012,00	33.012,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
Aktivnost R28 02 A280202	SUFINANCIRANJE KNJIGA, PIJESAMA I SL.	10.000,00	2.000,00	120,0	12.000,00	10.000,00	83,3	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	120,0	12.000,00	10.000,00	83,3	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	110,0	11.000,00	10.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	#DIV/0!	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
Aktivnost R28 02 A280206	ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE	18.000,00	3.700,00	120,6	21.700,00	21.000,00	96,8	104,8

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SWANJENJE	IZMIJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013. #DIV/0!
32	Materijalni rashodi	18.000,00	3.700,00	120,6	21.700,00	22.000,00	96,8	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	3.700,00	120,6	21.700,00	22.000,00	96,8	104,8
	<b>KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI</b>	<b>183.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>149,7</b>	<b>274.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>60,9</b>	<b>101,7</b>
	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.</b>	<b>183.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>149,7</b>	<b>274.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>60,9</b>	<b>101,7</b>
	Program Z08 01							
	Kapitalni projekt Z08 01							
K080103	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE	28.000,00	0,00	100,0	28.000,00	12.200,00	42,9	101,7
K080155	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	100,0	28.000,00	12.200,00	42,9	101,7
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	12.200,00	42,9	101,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>94,2</b>	<b>146.000,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>106,2</b>	<b>101,7</b>
K080157	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	1.000,00	100,7	141.000,00	142.400,00	99,3	101,7
42	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	4.000,00	103,0	139.000,00	142.400,00	99,3	101,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.000,00	40,0	2.000,00	0,00	0,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	7.000,00	103,8	137.000,00	142.400,00	102,5	102,8
	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>33,3</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>300,0</b>	<b>102,0</b>
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	-10.000,00	33,3	5.000,00	15.300,00	300,0	102,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	-10.000,00	33,3	5.000,00	15.300,00	300,0	102,0
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38526</b>	<b>825.100,00</b>	<b>-39.434,09</b>	<b>95,2</b>	<b>785.665,91</b>	<b>680.700,00</b>	<b>86,6</b>	<b>102,5</b>
	<b>CENTAR U KULTURI DR IVAN KOSTREČIĆ</b>	<b>825.100,00</b>	<b>-39.434,09</b>	<b>95,2</b>	<b>785.665,91</b>	<b>680.700,00</b>	<b>86,6</b>	<b>102,5</b>
	<b>PROGRAMI KULTURE</b>	<b>825.100,00</b>	<b>-39.434,09</b>	<b>95,2</b>	<b>785.665,91</b>	<b>680.700,00</b>	<b>86,6</b>	<b>102,5</b>
	<b>OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI</b>	<b>332.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>99,5</b>	<b>330.400,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>102,5</b>	<b>102,8</b>
	<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>328.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>98,7</b>	<b>323.900,00</b>	<b>344.150,00</b>	<b>103,3</b>	<b>102,8</b>
Aktivnost R28 01 A280101	Rashodi za zaposlene	266.900,00	-1.300,00	99,5	265.600,00	275.200,00	100,6	103,0
311	Plaće	220.000,00	0,00	100,0	220.000,00	220.000,00	100,0	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00	0,00	100,0	7.900,00	7.900,00	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	-1.300,00	96,7	37.700,00	37.700,00	96,7	96,7
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>97,8</b>	<b>58.300,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>112,9</b>	<b>102,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.500,00	55,0	5.500,00	5.500,00	55,0	55,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	-500,00	97,1	16.900,00	16.900,00	97,1	97,1
323	Rashodi za usluge	27.200,00	4.700,00	117,3	31.900,00	31.900,00	117,3	117,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	80,0	4.000,00	4.000,00	80,0	80,0
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>103,1</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-1.600,00	0,0	0,00	1.650,00	#DIV/0!	103,1
	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>162,5</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>61,5</b>	<b>102,5</b>
Aktivnost R28 01 A280102	Materijalni rashodi	4.000,00	2.500,00	162,5	6.500,00	4.100,00	61,5	102,5
322	Materijalni rashodi	2.500,00	1.000,00	140,0	3.500,00	4.100,00	61,5	102,5
323	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	200,0	3.000,00	4.100,00	61,5	102,5
	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI</b>	<b>274.000,00</b>	<b>-11.434,09</b>	<b>95,8</b>	<b>262.565,91</b>	<b>309.200,00</b>	<b>115,0</b>	<b>102,4</b>
Program R28 02	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	274.000,00	-11.434,09	95,8	262.565,91	309.200,00	115,0	102,4
Aktivnost R28 02 A280201	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	141.000,00	-9.500,00	93,3	131.500,00	141.850,00	107,2	100,6
32	Materijalni rashodi	141.000,00	-9.500,00	93,3	131.500,00	141.850,00	107,2	100,6
323	Rashodi za usluge	137.900,00	-9.000,00	93,5	128.900,00	141.850,00	107,2	100,6

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	I ZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-500,00	83,9	2.600,00				
Aktivnost R28 02 A280202	SUFINANCIRANJE KNJIGA, PIESAMA I SL.	17.000,00	-434,09	97,4	16.565,91	43.000,00	44.250,00	259,6	102,9
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-434,09	97,4	16.565,91	43.000,00	44.250,00	259,6	102,9
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-434,09	97,4	16.565,91				
Aktivnost R28 02 A280203	MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	98.000,00	-1.700,00	98,3	96.300,00	98.000,00	103.000,00	101,8	105,1
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-1.700,00	98,3	96.300,00	98.000,00	103.000,00	101,8	105,1
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	4.000,00	133,1	16.100,00				
323	Rashodi za usluge	82.600,00	-4.200,00	94,9	78.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-1.500,00	54,5	1.800,00				
Aktivnost R28 02 A280204	ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	18.000,00	200,00	101,1	18.200,00	20.000,00	20.100,00	109,9	100,5
32	Materijalni rashodi	18.000,00	200,00	101,1	18.200,00	20.000,00	20.100,00	109,9	100,5
323	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-2.000,00	33,3	1.000,00				
329	Rashodi za usluge	15.000,00	2.000,00	114,7	17.200,00				
Program R28 03	PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	219.000,00	-26.300,00	88,0	192.700,00	40.000,00	40.000,00	20,8	100,0
Aktivnost R28 03 A280302	MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	219.000,00	-26.300,00	88,0	192.700,00	40.000,00	40.000,00	20,8	100,0
32	Materijalni rashodi	219.000,00	-26.300,00	88,0	192.700,00	40.000,00	40.000,00	20,8	100,0
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-16.300,00	92,0	188.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-10.000,00	28,6	4.000,00				
Proračunski korisnik 43724	MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.893.470,00	-95.102,95	95,0	1.798.367,05	1.519.680,00	1.593.415,00	84,5	104,9
Glavni program R28	PROGRAM KULTURE	1.146.470,00	33.698,99	102,9	1.180.168,99	1.118.680,00	1.261.415,00	94,8	112,8
Program R28 01	OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI	586.970,00	6.048,99	101,0	593.018,99	564.180,00	582.215,00	95,1	103,2
Aktivnost R28 01 A280101	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	556.970,00	-7.951,01	98,6	549.018,99	545.180,00	564.015,00	99,3	103,5
31	Rashodi za zaposlene	368.820,00	-3.903,00	98,9	364.917,00	376.040,00	386.735,00	103,0	102,8
311	Plaće	308.040,00	0,00	100,0	308.040,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	-43,00	99,4	7.757,00				
313	Doprinosi na plaće	52.980,00	-3.860,00	92,7	49.120,00				
32	Materijalni rashodi	187.000,00	-3.088,11	98,3	183.911,89	167.790,00	176.010,00	91,2	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.910,00	-1.000,00	96,8	29.910,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.530,00	7.500,00	112,8	66.030,00				
323	Rashodi za usluge	91.560,00	-7.088,11	92,3	84.471,89				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-2.500,00	58,3	3.500,00				
34	Financijski rashodi	1.150,00	165	16,5	190,10	1.350,00	1.270,00	710,2	94,1
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	-959,90	16,5	190,10				
Aktivnost R28 01 A280102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI	30.000,00	14.000,00	146,7	44.000,00	19.000,00	18.200,00	43,2	95,8
32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.000,00	146,7	44.000,00	19.000,00	18.200,00	43,2	95,8
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-11.000,00	26,7	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	25.000,00	266,7	40.000,00				
Program R28 02	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	302.000,00	12.400,00	104,1	314.400,00	319.500,00	439.200,00	101,6	137,5
Aktivnost R28 02 A280201	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	121.000,00	-3.600,00	97,0	117.400,00	138.000,00	243.000,00	117,5	176,1
32	Materijalni rashodi	121.000,00	-3.600,00	97,0	117.400,00	138.000,00	243.000,00	117,5	176,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.200,00	36,0	1.800,00				
323	Rashodi za usluge	93.500,00	6.300,00	106,7	99.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	-6.700,00	70,2	15.800,00				
Aktivnost R28 02 A280202	SUFINANCIRANJE KNJIGA, PIESAMA I SL.	112.000,00	0,00	100,0	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	112.000,00	0,00	100,0	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		IZMIJENA 2012./ PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2013.	2014.	2013./ 2012.	2014./2013.
323	Rashodi za usluge	112.000,00	0,00	100,0	112.000,00						
Aktivnost R28 02 A280203	MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DIELATNOST	61.500,00	20.000,00	132,5	81.500,00	62.000,00	74.500,00	62.000,00	74.500,00	76,1	120,2
32	Materijalni rashodi	61.500,00	20.000,00	132,5	81.500,00	62.000,00	74.150,00	62.000,00	74.150,00	76,1	119,6
323	Rashodi za usluge	59.000,00	20.000,00	133,9	79.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	100,0	2.500,00						
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	#DIV/0!	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
Aktivnost R28 02 A280204	ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	7.500,00	-4.000,00	46,7	3.500,00	7.500,00	9.700,00	7.500,00	9.700,00	214,3	129,3
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-4.000,00	46,7	3.500,00	7.500,00	9.700,00	7.500,00	9.700,00	214,3	129,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-4.500,00	30,8	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	150,0	1.500,00						
Program R28 03	PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	257.500,00	15.250,00	105,9	272.750,00	235.000,00	240.000,00	235.000,00	240.000,00	86,2	102,1
Aktivnost R28 03 A280301	ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	57.500,00	31.500,00	154,8	89.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39,3	100,0
32	Materijalni rashodi	57.500,00	31.500,00	154,8	89.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39,3	100,0
323	Rashodi za usluge	57.500,00	31.500,00	154,8	89.000,00						
Aktivnost R28 03 A280302	MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	200.000,00	-16.250,00	91,9	183.750,00	200.000,00	205.000,00	200.000,00	205.000,00	108,8	102,5
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-16.250,00	91,9	183.750,00	200.000,00	205.000,00	200.000,00	205.000,00	108,8	102,5
323	Rashodi za usluge	135.000,00	1.500,00	101,1	136.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	-17.750,00	72,7	47.250,00						
Glavni program Z08	KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR-UMJ.VRIJED.	747.000,00	-128.801,94	82,8	618.198,06	401.000,00	332.000,00	401.000,00	332.000,00	64,9	82,8
Program Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	747.000,00	-128.801,94	82,8	618.198,06	401.000,00	332.000,00	401.000,00	332.000,00	64,9	82,8
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	25.000,00	27.018,06	208,1	52.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
K080101	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	27.018,06	208,1	52.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	27.018,06	208,1	52.018,06						
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0
K080105	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0
42	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00						
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	163.000,00	-65.500,00	59,8	97.500,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	102,6	150,0
K080112	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	-65.500,00	59,8	97.500,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	102,6	150,0
42	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	163.000,00	-65.500,00	59,8	97.500,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	163.000,00	-65.500,00	59,8	97.500,00						
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
K080113	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00						
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	183.000,00	-83.000,00	54,6	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0	0,0
K080114	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	-83.000,00	54,6	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0	0,0
42	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	183.000,00	-83.000,00	54,6	100.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	183.000,00	-83.000,00	54,6	100.000,00						
Kapitalni projekt Z08 01	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	65.000,00	16.080,00	124,7	81.080,00	34.000,00	21.000,00	34.000,00	21.000,00	41,9	61,8
K080151	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	16.080,00	124,7	81.080,00	34.000,00	21.000,00	34.000,00	21.000,00	41,9	61,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	16.080,00	124,7	81.080,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SWANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	IZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	16.080,00	124,7	81.080,00				
Kapitalni projekt Z08 01									
K080155	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE	44.000,00	-20.400,00	53,6	23.600,00	20.000,00	14.000,00	84,7	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	-20.400,00	53,6	23.600,00	20.000,00	14.000,00	84,7	70,0
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	-17.000,00	56,4	22.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-3.400,00	32,0	1.600,00				
Kapitalni projekt Z08 01									
K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	47.000,00	-3.000,00	93,6	44.000,00	27.000,00	27.000,00	61,4	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-13.000,00	13,3	2.000,00	15.000,00	15.000,00	750,0	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-13.000,00	13,3	2.000,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	32.000,00	10.000,00	131,3	42.000,00	12.000,00	12.000,00	28,6	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.000,00	10.000,00	131,3	42.000,00				
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.333.174,00	5.612.098,56	114,6	43.945.272,56	46.394.085,00	30.750.695,00	105,6	66,3
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	35.185.650,00	5.539.552,54	115,7	40.725.202,54	43.222.400,00	27.551.400,00	106,1	63,7
Glavni program A11	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	448.900,00	-15.000,00	96,7	433.900,00	444.900,00	443.900,00	102,5	99,8
Program A11 04	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	177.000,00	-15.000,00	91,5	162.000,00	173.000,00	172.000,00	106,8	99,4
Aktivnost A11 04 A110401	REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	91.000,00	-15.000,00	83,5	76.000,00	87.000,00	86.000,00	114,5	98,9
32	Materijalni rashodi	91.000,00	-15.000,00	83,5	76.000,00	87.000,00	86.000,00	114,5	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.000,00	109,1	24.000,00	87.000,00	86.000,00	114,5	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	100,0	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-17.000,00	73,8	48.000,00				
Aktivnost A11 04 A110402	PROMETNO REDARSTVO	86.000,00	0,00	100,0	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	100,0	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	100,0	86.000,00				
Program A11 05	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIJESNIH ODBORA	271.900,00	0,00	100,0	271.900,00	271.900,00	271.900,00	100,0	100,0
Aktivnost A11 05 A110501	OPĆI RASHODI MIJESNIH ODBORA	271.900,00	0,00	100,0	271.900,00	271.900,00	271.900,00	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	100,0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	100,0	21.000,00				
32	Materijalni rashodi	250.800,00	0,00	100,0	250.800,00	250.800,00	250.800,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	100,0	72.000,00				
323	Rashodi za usluge	39.800,00	0,00	100,0	39.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	0,00	100,0	139.000,00				
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,0	100,00				
Glavni program C36	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.200.000,00	1.175.321,08	110,5	12.375.321,08	10.785.000,00	11.160.000,00	87,1	103,5
Program C36 01	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.200.000,00	1.175.321,08	110,5	12.375.321,08	10.785.000,00	11.160.000,00	87,1	103,5
Aktivnost C36 01 A360101	ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE	800.000,00	0,00	100,0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	100,0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	100,0	800.000,00				
Aktivnost C36 01 A360102	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.750.000,00	0,00	100,0	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	94,3	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SWANJENJE		IZMIJENA 2012./ PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2012.	2013.	2014.	2013./ IZMIJENA 2012.	2014./2013.
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,0	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	94,3	100,0
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,0	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	94,3	100,0
Aktivnost C36 01 A360103	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.250.000,00	2.250.000,00	150.000,00	106,7	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	95,8	104,3
32	Materijalni rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	150.000,00	106,7	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	95,8	104,3
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	2.250.000,00	150.000,00	106,7	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	95,8	104,3
Aktivnost C36 01 A360104	ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
Aktivnost C36 01 A360105	ODRŽAVANJE PROMETNICA	2.700.000,00	2.700.000,00	250.000,00	109,3	2.950.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	74,6	104,5
32	Materijalni rashodi	2.150.000,00	2.150.000,00	250.000,00	111,6	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	91,7	104,5
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	2.150.000,00	250.000,00	111,6	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	91,7	104,5
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	0,00	100,0	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	0,00	100,0	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Aktivnost C36 01 A360106	ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE	2.175.000,00	2.175.000,00	300.000,00	113,8	2.475.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	92,9	106,5
32	Materijalni rashodi	2.175.000,00	2.175.000,00	300.000,00	113,8	2.475.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	92,9	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	150.000,00	112,0	1.400.000,00	1.162	1.075.000,00	1.162	1.075.000,00	116,2
323	Rashodi za usluge	925.000,00	925.000,00	150.000,00	116,2	1.075.000,00	116,2	1.075.000,00	116,2	1.075.000,00	116,2
Aktivnost C36 01 A360107	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	900.000,00	900.000,00	345.321,08	138,4	1.245.321,08	900.000,00	900.000,00	900.000,00	72,3	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	345.321,08	138,4	1.245.321,08	900.000,00	900.000,00	900.000,00	72,3	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	345.321,08	138,4	1.245.321,08	900.000,00	900.000,00	900.000,00	72,3	100,0
Aktivnost C36 01 A360108	OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	205.000,00	205.000,00	0,00	100,0	205.000,00	205.000,00	205.000,00	260.000,00	100,0	126,8
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	0,00	100,0	205.000,00	205.000,00	205.000,00	260.000,00	100,0	126,8
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	205.000,00	205.000,00	260.000,00	100,0	126,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivnost C36 01 A360110	ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE STANICE	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40,0	150,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40,0	150,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40,0	150,0
Aktivnost C36 01 A360111	ODRŽAVANJE Dječjih igrališta	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
Aktivnost C36 01 A360112	ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	20.000,00	130.000,00	750,0	150.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40,0	33,3
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	130.000,00	750,0	150.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40,0	33,3
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	130.000,00	750,0	150.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40,0	33,3
Glavni program E38	PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH										
Program E38 01	PROSTORIJA	723.750,00	723.750,00	15.000,00	102,1	738.750,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	63,6	106,4
Aktivnost E38 01 A380101	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	723.750,00	723.750,00	15.000,00	102,1	738.750,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	63,6	106,4
32	Materijalni rashodi	570.000,00	570.000,00	15.000,00	102,6	585.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	80,3	106,4
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	15.000,00	102,6	585.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	80,3	106,4
38	Ostali rashodi	153.750,00	153.750,00	0,00	100,0	153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	153.750,00	153.750,00	0,00	100,0	153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Glavni program G40	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	370.500,00	370.500,00	-18.000,00	95,1	352.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	312,1	36,4
Program G40 01	SANACIJA DEPONIJA	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00	950.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3
Aktivnost G40 01 A400101	SANACIJA DEPONIJE DUPLJA	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00	950.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00	950.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		INDEKS IZMJENA 2012./ PLAN	IZMJENA PLANA 2012.		PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
		2012.					2013.	2014.				
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00							
Program G40 02	HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA	40.500,00	0,00	100,0	40.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
Aktivnost G40 02 A400201	HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA	40.500,00	0,00	100,0	40.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
32	Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	100,0	40.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	100,0	40.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
Program G40 03	EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE	80.000,00	-18.000,00	77,5	62.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	161,3	100,0
Aktivnost G40 03 A400301	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OBILJEŽAVANJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
T400302	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	30.000,00	-18.000,00	40,0	12.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	416,7	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-18.000,00	40,0	12.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	416,7	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	40,0	12.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	416,7	100,0
Glavni program H41	PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	433.500,00	-10.000,00	97,7	423.500,00		433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	102,4	100,0
Program H41 02	DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA	433.500,00	0,00	100,0	423.500,00		433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	102,4	100,0
Aktivnost H41 02 A410203	FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE	52.000,00	-10.000,00	97,7	42.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	52.000,00	0,00	100,0	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	52.000,00	0,00	100,0	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
Aktivnost H41 02 A410204	RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	277.500,00	0,00	100,0	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	277.500,00	0,00	100,0	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	277.500,00	0,00	100,0	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0	100,0
Aktivnost H41 02 A410205	SEZONSKA REGULACIJA PROMETA	74.000,00	0,00	100,0	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	100,0	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	100,0	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
Aktivnost H41 02 A410206	MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	30.000,00	-10.000,00	66,7	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,0	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	66,7	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,0	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-10.000,00	66,7	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,0	100,0
Glavni program I42	PROGRAMI DEKORACIJE GRADA	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00		190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	95,0	105,3
Program I42 01	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00		190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	95,0	105,3
Aktivnost I42 01 A420101	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00		190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	95,0	105,3
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00		190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	95,0	105,3
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00		190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	95,0	105,3
Glavni program I43	PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO	1.122.000,00	0,00	100,0	1.122.000,00		1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	100,0	100,0
Program I43 01	PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO	1.122.000,00	0,00	100,0	1.122.000,00		1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	100,0	100,0
Aktivnost I43 01 A430101	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO - PROMETNICE	360.000,00	-20.000,00	94,4	340.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	107,4	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-20.000,00	94,4	340.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	107,4	100,0
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-20.000,00	94,4	340.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	107,4	100,0
Aktivnost I43 01 A430103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO	602.000,00	20.000,00	103,3	622.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	105,6	100,0
32	Materijalni rashodi	602.000,00	20.000,00	103,3	622.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	105,6	100,0
323	Rashodi za usluge	602.000,00	20.000,00	103,3	622.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	105,6	100,0
Aktivnost I43 01 A430104	ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO	160.000,00	0,00	100,0	160.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,5	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	100,0	160.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,5	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	100,0	160.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,5	100,0
Glavni program R49	LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	370.000,00	0,00	100,0	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SWANJENJE	IZMJENA 2012./ PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013. IZMJENA 2012.
					2013.	2014.		
Program R49 01	LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	370.000,00	0,00	100,0	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
Tekući projekt R49 01								
7490101	PILOT PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA	370.000,00	0,00	100,0	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	100,0	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	100,0	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
Glavni program Z12	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.805.000,00	4.492.231,46	123,9	23.297.231,46	26.945.000,00	115,7	42,9
Program Z12 02	ODVODNJA IZGRADNJA	915.000,00	590.000,00	164,5	1.505.000,00	770.000,00	51,2	100,0
Kapitalni projekt Z12 02								
K120202	KANALIZACIJA M. MUŽEVIĆA DRAMALJ	0,00	60.000,00	#DIV/0!	60.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	#DIV/0!	60.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	0,00	60.000,00	#DIV/0!	60.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z12 02								
K120204	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	170.000,00	-170.000,00	0,0	0,00	220.000,00	#DIV/0!	100,0
38	Ostali rashodi	170.000,00	-170.000,00	0,0	0,00	220.000,00	#DIV/0!	100,0
386	Kapitalne pomoći	170.000,00	-170.000,00	0,0	0,00	220.000,00	#DIV/0!	100,0
Kapitalni projekt Z12 02								
K120206	KANAIZACIJA SOPALJSKA ULICA	65.000,00	295.000,00	553,8	360.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	65.000,00	295.000,00	553,8	360.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	295.000,00	553,8	360.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z12 02								
K120207	KANALIZACIJA DRAMALJSKO SELCE - MILOVANA MUŽEVIĆA	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
Kapitalni projekt Z12 02								
K120211	ODVODNJA D8-D8	200.000,00	-200.000,00	0,0	0,00	280.000,00	#DIV/0!	100,0
38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,0	0,00	280.000,00	#DIV/0!	100,0
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	-200.000,00	0,0	0,00	280.000,00	#DIV/0!	100,0
Kapitalni projekt Z12 02								
K120212	KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	70.000,00	#DIV/0!	100,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	70.000,00	#DIV/0!	100,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	70.000,00	#DIV/0!	100,0
Kapitalni projekt Z12 02								
K120213	OBORINSKA MILOVANA MUŽEVIĆA	200.000,00	605.000,00	402,5	805.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	605.000,00	402,5	805.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	605.000,00	402,5	805.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z12 02								
K120214	IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE PO SUDSKOJ NAGODBI	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z12 02								
K120215	KANALIZACIJA BENIĆI	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	100,0	30.000,00	0,00	0,0	#DIV/0!
Program Z12 03	PROMETNICE	13.800.000,00	4.402.231,46	131,9	18.202.231,46	19.515.000,00	107,2	22,0
Kapitalni projekt Z12 03	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	350.000,00	0,00	100,0	350.000,00	350.000,00	100,0	142,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMJENA 2012./ PLAN	IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
K120317	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	100,0	350.000,00	350.000,00	500.000,00	100,0	142,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	100,0	350.000,00				
Kapitalni projekt Z12 03									
K120318	PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA	1.000.000,00	-50.000,00	95,0	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	-50.000,00	95,0	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,3	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	-50.000,00	95,0	950.000,00				
Kapitalni projekt Z12 03									
K120319	UREĐENJE TRGA STJEPANA RADIĆA	11.000.000,00	4.367.231,46	139,7	15.367.231,46	17.315.000,00	2.000.000,00	112,7	11,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	0,00	100,0	680.000,00	815.000,00	0,00	119,9	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000,00	0,00	100,0	680.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.320.000,00	4.367.231,46	142,3	14.687.231,46	16.500.000,00	2.000.000,00	112,3	12,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.320.000,00	4.367.231,46	142,3	14.687.231,46				
Kapitalni projekt Z12 03									
K120320	UREĐENJE PROMETNICA	400.000,00	35.000,00	108,8	435.000,00	500.000,00	800.000,00	114,9	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.750,00	#DIV/0!	73.750,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	73.750,00	#DIV/0!	73.750,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-38.750,00	90,3	361.250,00	500.000,00	800.000,00	138,4	160,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-38.750,00	90,3	361.250,00				
Kapitalni projekt Z12 03									
K120322	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	350.000,00	50.000,00	114,3	400.000,00	150.000,00	0,00	37,5	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	50.000,00	114,3	400.000,00	150.000,00	0,00	37,5	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	50.000,00	114,3	400.000,00				
Kapitalni projekt Z12 03									
K120325	UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK-PERHATI	700.000,00	0,00	100,0	700.000,00	200.000,00	0,00	28,6	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	100,0	700.000,00	200.000,00	0,00	28,6	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	100,0	700.000,00				
Program Z12 04	JAVNA RASVJETA	500.000,00	0,00	100,0	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0
Kapitalni projekt Z12 04									
K120411	JAVNA RASVJETA CRIKVENICA	500.000,00	0,00	100,0	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	0,00	100,0	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	100,0	500.000,00				
Program Z12 05	VODOOPSKRBA	1.200.000,00	-250.000,00	79,2	950.000,00	1.370.000,00	1.200.000,00	144,2	87,6
Kapitalni projekt Z12 05									
K120501	SOPALJSKA ULICA U CRIKVENICI	800.000,00	-100.000,00	87,5	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	171,4	100,0
38	Ostali rashodi	800.000,00	-100.000,00	87,5	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	171,4	100,0
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	-100.000,00	87,5	700.000,00				
Kapitalni projekt Z12 05									
K120503	VODOVOD GORNJI KRAJ	150.000,00	-150.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	-150.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Kapitalni projekt Z12 05									
K120505	VODOVOD D8-D8	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	100,0	250.000,00				



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMIJENA 2012./ PLAN	IZMIJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMIJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	100,0	50.000,00				
<b>Glavni program Z14</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>90,8</b>	<b>982.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>DOKUMENTACIJU</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>90,8</b>	<b>982.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Program Z14 01</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
K140101	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
426									
<b>Kapitalni projekt Z14 01</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE U SUO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
K140102	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	100,0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
426									
<b>Kapitalni projekt Z14 01</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>
K140103	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	100,0	400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	100,0	400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0	100,0
426									
<b>Kapitalni projekt Z14 01</b>	<b>KATASTARSKA IZMIJERA SELCA I JADRANOVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>
K140104	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	50,0	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	50,0	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0	100,0
426									
<b>Kapitalni projekt Z14 01</b>	<b>ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RIJEŠENJA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
K140105	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	100,0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
42	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	100,0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
426									
<b>Kapitalni projekt Z14 01</b>	<b>IZRADA I AZURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
K140106	DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA	12.000,00	0,00	100,0	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	0,00	100,0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	12.000,00	0,00	100,0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
<b>Glava 00402</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>3.147.524,00</b>	<b>72.546,02</b>	<b>102,3</b>	<b>3.220.070,02</b>	<b>3.171.685,00</b>	<b>3.199.295,00</b>	<b>98,5</b>	<b>100,9</b>
Proračunski korisnik 30226	JVP GRADA CRIKVENICE	3.147.524,00	72.546,02	102,3	3.220.070,02	3.171.685,00	3.199.295,00	98,5	100,9
<b>Glavni program H41</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA</b>	<b>3.113.399,00</b>	<b>32.021,56</b>	<b>101,0</b>	<b>3.145.420,56</b>	<b>3.138.020,00</b>	<b>3.176.130,00</b>	<b>99,8</b>	<b>101,2</b>
Program H41 01	ZAKONSKI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA	2.283.858,00	-156.694,00	93,1	2.127.164,00	2.297.590,00	2.321.655,00	108,0	101,0
Aktivnost H41 01 A410101	REDOVNA DIJELATNOST JVP	2.239.058,00	-178.444,00	92,0	2.060.614,00	2.252.790,00	2.271.155,00	109,3	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.953.534,00	-145.445,00	92,6	1.808.089,00	1.963.302,00	1.977.045,00	108,6	100,7
311	Plaće	1.522.008,00	-110.675,00	92,7	1.411.333,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.026,00	6.000,00	111,3	59.026,00				
313	Doprinosi na plaće	378.500,00	-40.770,00	89,2	337.730,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.524,00</b>	<b>-32.999,00</b>	<b>88,4</b>	<b>252.525,00</b>	<b>289.488,00</b>	<b>294.110,00</b>	<b>114,6</b>	<b>101,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	68.400,00	-3.900,00	94,3	64.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.350,00	-14.699,00	81,0	62.651,00				
323	Rashodi za usluge	109.620,00	-13.000,00	88,1	96.620,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.154,00	-1.400,00	95,4	28.754,00				
<b>Aktivnost H41 01 A410102</b>	<b>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME</b>	<b>44.800,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>148,5</b>	<b>66.550,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>67,3</b>	<b>112,7</b>
JVP		44.800,00	21.750,00	148,5	66.550,00	44.800,00	50.500,00	67,3	112,7
32	Materijalni rashodi	44.800,00	21.750,00	148,5	66.550,00	44.800,00	50.500,00	67,3	112,7

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS IZMJENA 2012./ PLAN	IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	2.850,00	119,3	17.650,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.900,00	163,0	48.900,00				
<b>Program H41 02</b>	<b>DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA</b>	<b>829.541,00</b>	<b>188.715,56</b>	<b>122,7</b>	<b>1.018.256,56</b>	<b>840.430,00</b>	<b>854.475,00</b>	<b>82,5</b>	<b>101,7</b>
<b>Aktivnost H41 02 A410201</b>	<b>REDOVNE DJELATNOST IZVAN STANDARDA</b>	<b>703.415,00</b>	<b>193.885,56</b>	<b>127,6</b>	<b>897.300,56</b>	<b>714.080,00</b>	<b>727.865,00</b>	<b>79,6</b>	<b>101,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>694.830,00</b>	<b>158.619,00</b>	<b>122,8</b>	<b>853.449,00</b>	<b>705.695,00</b>	<b>719.480,00</b>	<b>82,7</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće	542.634,00	135.455,00	125,0	678.089,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.246,00	-446,00	97,3	15.800,00				
313	Doprinosi na plaće	135.950,00	23.610,00	117,4	159.560,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.675,00</b>	<b>37.176,56</b>	<b>657,0</b>	<b>43.851,56</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,0	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250,00	19.268,56	7807,4	19.518,56				
323	Rashodi za usluge	3.900,00	500,00	112,8	4.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.525,00	18.408,00	1307,1	19.933,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.910,00</b>	<b>-1.910,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.910,00	-1.910,00	0,0	0,00				
<b>Aktivnost H41 02 A410203</b>	<b>FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE</b>	<b>126.126,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>95,9</b>	<b>120.956,00</b>	<b>126.350,00</b>	<b>126.610,00</b>	<b>104,5</b>	<b>100,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>124.726,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>95,9</b>	<b>119.556,00</b>	<b>124.950,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>104,5</b>	<b>100,2</b>
311	Plaće	106.396,00	-2.280,00	97,9	104.116,00				
313	Doprinosi na plaće	18.330,00	-2.890,00	84,2	15.440,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	100,0	1.400,00				
<b>Glavni program Z18</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>34.125,00</b>	<b>40.524,46</b>	<b>218,8</b>	<b>74.649,46</b>	<b>33.665,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>45,1</b>	<b>68,8</b>
<b>Program Z18 01</b>	<b>ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>34.125,00</b>	<b>40.524,46</b>	<b>218,8</b>	<b>74.649,46</b>	<b>33.665,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>45,1</b>	<b>68,8</b>
<b>Kapitalni projekt Z18 01</b>	<b>ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>34.125,00</b>	<b>40.524,46</b>	<b>218,8</b>	<b>74.649,46</b>	<b>33.665,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>45,1</b>	<b>68,8</b>
<b>K180101</b>	<b>ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>34.125,00</b>	<b>40.524,46</b>	<b>218,8</b>	<b>74.649,46</b>	<b>33.665,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>45,1</b>	<b>68,8</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.125,00</b>	<b>40.524,46</b>	<b>218,8</b>	<b>74.649,46</b>	<b>33.665,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>45,1</b>	<b>68,8</b>
422	Postrojenja i oprema	34.125,00	40.524,46	218,8	74.649,46				
<b>Razdjel 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>99,7</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>152,4</b>	<b>99,9</b>
<b>Glava 00501</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>99,7</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>152,4</b>	<b>99,9</b>
<b>Glavni program A11</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>95,2</b>	<b>169.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>50,1</b>	<b>96,5</b>
<b>Program A11 06</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>95,2</b>	<b>169.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>50,1</b>	<b>96,5</b>
<b>Aktivnost A11 06 A110601</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>95,2</b>	<b>169.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>50,1</b>	<b>96,5</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>95,2</b>	<b>169.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>50,1</b>	<b>96,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.500,00	130,0	6.500,00				
323	Rashodi za usluge	165.000,00	-10.000,00	93,9	155.000,00				
<b>Glavni program N47</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	<b>785.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>126,0</b>	<b>989.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>160,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Program N47 01</b>	<b>PROGRAM OSIGURANJA</b>	<b>196.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102,6</b>	<b>201.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Aktivnost N47 01 A470101</b>	<b>OSIGURANJE ZAPOSLENIH</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>183,3</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>183,3</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	183,3	11.000,00				
<b>Aktivnost N47 01 A470102</b>	<b>OSIGURANJE IMOVINE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SWANJENJE	INDEKS I IZMJENA 2012./ PLAN	I IZMJENA PLANA 2012.	PROJEKCIJA		INDEKS 2013./ IZMJENA 2012.	INDEKS 2014./2013.
						2013.	2014.		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	100,0	190.000,00				
Program N47 02	UPRAVLJANJE IMOVINOM	589.000,00	199.000,00	133,8	788.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	176,3	100,0
Aktivnost N47 02 A470201	UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.000,00	-90.000,00	68,8	198.000,00	288.000,00	288.000,00	145,5	100,0
32	Materijalni rashodi	288.000,00	-90.000,00	68,8	198.000,00	288.000,00	288.000,00	145,5	100,0
323	Rashodi za usluge	148.000,00	-90.000,00	39,2	58.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	100,0	140.000,00				
Aktivnost N47 02 A470202	PRICUVA ZA STANOVE	1.000,00	19.000,00	2000,0	20.000,00	1.000,00	1.000,00	5,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	19.000,00	2000,0	20.000,00	1.000,00	1.000,00	5,0	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	19.000,00	2000,0	20.000,00				
Aktivnost N47 02 A470203	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	300.000,00	270.000,00	190,0	570.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	193,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	270.000,00	190,0	570.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	193,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	270.000,00	190,0	570.000,00				
Glavni program Z15	KAPITALNO ULAGANJE U STJECANJE NOVE IMOVINE	400.000,00	-200.000,00	50,0	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200,0	100,0
Program Z15 02	STJECANJE OSTALE IMOVINE	400.000,00	-200.000,00	50,0	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200,0	100,0
Kapitalni projekt Z15 02									
K150201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	400.000,00	-200.000,00	50,0	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200,0	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-200.000,00	50,0	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200,0	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	-200.000,00	50,0	200.000,00				

## Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11.) članak 4. mijenja se i glasi:

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

BROJ KONTA	1 Plan 2012.	2 Povećanje/ smanjenje	3 Izmjena plana 2012.	4 Projekcija 2013.	5 Projekcija 2014..	4/3	5/4	INDEKS
<b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>18.084.065,00</b>	<b>75.630,00</b>	<b>18.159.695,00</b>	<b>19.921.815,00</b>	<b>19.783.165,00</b>	<b>109,70</b>	<b>99,30</b>	
<b>011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FIN. I FISK. POSLOVI</b>	<b>18.084.065,00</b>	<b>75.630,00</b>	<b>18.159.695,00</b>	<b>19.921.815,00</b>	<b>19.783.165,00</b>	<b>109,70</b>	<b>99,30</b>	
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.966.065,00	-194.370,00	16.771.695,00	17.838.815,00	17.745.165,00	106,36	99,48	
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.118.000,00	270.000,00	1.388.000,00	2.083.000,00	2.038.000,00	150,07	97,84	
<b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>3.581.024,00</b>	<b>62.546,02</b>	<b>3.643.570,02</b>	<b>3.605.185,00</b>	<b>3.632.795,00</b>	<b>98,95</b>	<b>100,77</b>	
<b>032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>3.581.024,00</b>	<b>62.546,02</b>	<b>3.643.570,02</b>	<b>3.605.185,00</b>	<b>3.632.795,00</b>	<b>98,95</b>	<b>100,77</b>	
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.581.024,00	62.546,02	3.643.570,02	3.605.185,00	3.632.795,00	98,95	100,77	
<b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>21.023.000,00</b>	<b>4.557.231,46</b>	<b>25.580.231,46</b>	<b>28.157.500,00</b>	<b>12.913.500,00</b>	<b>110,08</b>	<b>45,86</b>	
<b>045 PROMET</b>	<b>17.230.000,00</b>	<b>4.632.231,46</b>	<b>21.862.231,46</b>	<b>22.450.000,00</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>102,69</b>	<b>32,67</b>	
0451 CESTOVNI PROMET	17.230.000,00	4.632.231,46	21.862.231,46	22.450.000,00	7.335.000,00	102,69	32,67	
047 OSTALE INDUSTRIJE	3.793.000,00	-75.000,00	3.718.000,00	5.707.500,00	5.578.500,00	153,51	97,74	
0473 TURIZAM	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	60.000,00	133,33	300,00	
0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	3.778.000,00	-75.000,00	3.703.000,00	5.687.500,00	5.518.500,00	153,59	97,03	
<b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>61,54</b>	
<b>052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA</b>	<b>915.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>51,16</b>	<b>100,00</b>	
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	915.000,00	590.000,00	1.505.000,00	770.000,00	770.000,00	51,16	100,00	
<b>053 SMANJENJE ZAGABIVANJA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>26,32</b>	
0530 SMANJENJE ZAGABIVANJA	250.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,00	26,32	
<b>056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>	
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	80.000,00	-18.000,00	62.000,00	100.000,00	100.000,00	161,29	100,00	
<b>06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>11.971.250,00</b>	<b>260.321,08</b>	<b>12.231.571,08</b>	<b>12.427.000,00</b>	<b>12.572.000,00</b>	<b>101,60</b>	<b>101,17</b>	
<b>062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>755.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>129,70</b>	<b>108,40</b>	
0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	755.000,00	-250.000,00	505.000,00	655.000,00	710.000,00	129,70	108,40	
<b>063 OPSKRBA VODOM</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>144,21</b>	<b>87,59</b>	
0630 OPSKRBA VODOM	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	1.370.000,00	1.200.000,00	144,21	87,59	
<b>064 ULIČNA RASVJETA</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>109,94</b>	<b>104,17</b>	
0640 ULIČNA RASVJETA	2.970.000,00	300.000,00	3.270.000,00	3.595.000,00	3.745.000,00	109,94	104,17	
<b>066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>7.046.250,00</b>	<b>460.321,08</b>	<b>7.506.571,08</b>	<b>6.807.000,00</b>	<b>6.917.000,00</b>	<b>90,68</b>	<b>101,62</b>	
0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.046.250,00	460.321,08	7.506.571,08	6.807.000,00	6.917.000,00	90,68	101,62	
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>101,96</b>	<b>100,00</b>	
<b>074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>125,76</b>	<b>100,00</b>	
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	73.000,00	-7.000,00	66.000,00	83.000,00	83.000,00	125,76	100,00	
<b>076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	100,00	100,00	
<b>08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>9.300.670,00</b>	<b>-288.960,70</b>	<b>9.011.709,30</b>	<b>10.662.180,00</b>	<b>10.291.165,00</b>	<b>118,31</b>	<b>96,52</b>	
<b>081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>	<b>3.722.000,00</b>	<b>-38.145,00</b>	<b>3.683.855,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>	
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.722.000,00	-38.145,00	3.683.855,00	3.670.000,00	3.670.000,00	99,62	100,00	
<b>082 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>5.578.670,00</b>	<b>-250.815,70</b>	<b>5.327.854,30</b>	<b>6.992.180,00</b>	<b>6.621.165,00</b>	<b>131,24</b>	<b>94,69</b>	
0820 SLUŽBE KULTURE	5.578.670,00	-250.815,70	5.327.854,30	6.992.180,00	6.621.165,00	131,24	94,69	
<b>09 OBRAZOVANJE</b>	<b>16.623.910,00</b>	<b>-29.134,00</b>	<b>16.594.776,00</b>	<b>12.437.570,00</b>	<b>11.641.220,00</b>	<b>74,95</b>	<b>93,60</b>	
<b>091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>16.618.910,00</b>	<b>-49.134,00</b>	<b>16.569.776,00</b>	<b>12.432.570,00</b>	<b>11.636.220,00</b>	<b>75,03</b>	<b>93,59</b>	
0911 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.618.910,00	-49.134,00	16.569.776,00	12.432.570,00	11.636.220,00	75,03	93,59	
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.115.290,00	-92.477,00	8.022.813,00	8.564.350,00	8.240.000,00	106,75	96,21	
<b>092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>8.503.620,00</b>	<b>43.343,00</b>	<b>8.546.963,00</b>	<b>3.868.220,00</b>	<b>3.396.220,00</b>	<b>45,26</b>	<b>87,80</b>	
0920 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.503.620,00	43.343,00	8.546.963,00	3.868.220,00	3.396.220,00	45,26	87,80	
	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	

0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00	100,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.919.600,00	384.450,00	3.304.050,00	2.950.600,00	2.950.600,00	89,30	100,00
104 OBITELJNI DJECA	1.327.000,00	63.450,00	1.390.450,00	1.348.000,00	1.348.000,00	96,95	100,00
1040 OBITELJNI DJECA	1.327.000,00	63.450,00	1.390.450,00	1.348.000,00	1.348.000,00	96,95	100,00
106 STANOVANJE	1.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00	100,00
1060 STANOVANJE	1.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00	100,00
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.591.600,00	302.000,00	1.893.600,00	1.601.600,00	1.601.600,00	84,58	100,00
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.591.600,00	302.000,00	1.893.600,00	1.601.600,00	1.601.600,00	84,58	100,00
	85.623.519,00	5.587.083,86	91.210.602,86	92.866.850,00	75.789.445,00	108,46	81,61

”

## Članak 5.

I. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/04  
Ur. broj: 2107/01-05/02-12-11  
Crikvenica, 22. listopada 2012.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

**dr. sc. Dragan Magaš, v.r.****47.**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine donijelo je

**I. IZMJENU I DOPUNU PLANA RAZVOJNIH  
PROGRAMA ZA 2012. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU**

## Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11.) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna plana 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. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2012. godinu s planiranim prihodima.«

## Točka 2.

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

Klasa: 400-06/12-01/04

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-12

Crikvenica, 22. listopada 2012.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

**dr. sc. Dragan Magaš, v.r.**