

GRADOVI



Grad Cres

6.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj proračuna Grada Cresa za 2013. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od	23.787.695,57 kn
- manjak prihoda iz 2012. godine	145.006,88 kn
- ukupno izvršene rashode u iznosu od	19.369.701,12 kn
- višak prihoda nad rashodima	4.272.987,57 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.272.987,57 kn rasporedit će se u proračun Grada Cresa za 2014. godinu prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za sljedeće namjene:

1. Komunalne vodne građevine:	2.703.900,61 kn
2. Nerazvrstane ceste:	500.000,00 kn

3. Deponij Pržić:	275.085,32 kn
4. Cesta Skalnica:	160.000,00 kn
5. Održavanje pomorskog dobra	363.001,64 kn
6. Održavanje poslovnog i stambenog (kulturna baština)	66.000,00 kn
7. Projektna dokumentacija	75.000,00 kn
8. Kanalizacija u Cresu	30.000,00 kn
9. Održavanje komunalne infrastrukture:	100.000,00 kn

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja proračuna je opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebni dio proračuna, te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda sa odgovarajućim izvještajima.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/14-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-14-4

Cres, 27. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik:

Marcelo Damijanjević, v.r.

SAŽETAK OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA CRESA

1	2	3	4	5	6	7
	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	5/2	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.-12.2012.	2013	2013	1.-12.2013.	IND.	IND.
6 Prihodi poslovanja	18.869.127,74	19.385.007	0	20.845.235,44	110	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.615,37	4.355.000	0	2.942.460,13	662	
3 Rashodi poslovanja	15.440.375,43	19.637.464	0	16.179.760,79	105	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.978.319,33	3.197.536	0	2.417.803,94	122	
RAZLIKA	1.895.048,35	905.007	0	5.190.130,84		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.867.063,55	760.000	0	772.136,39	41	
NETO FINANCIRANJE	-1.867.063,55	-760.000	0	-772.136,39		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	1.888.103,82	-145.007	0	-145.006,88	-8	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.916.088,62	0	0	4.272.987,57		

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2012.	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01.-12.2013.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	18.869.127,74	19.385.007	20.845.235,44	110 108
61	Prihodi od poreza	10.119.426,57	10.687.000	11.441.307,84	113 107
611	Porez i prirez na dohodak	5.420.984,62	6.120.000	6.814.628,56	126 111
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.420.984,62	-	6.814.628,56	126 -
613	Porezi na imovinu	4.067.358,14	3.795.000	3.825.914,20	94 101
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.528.078,39	-	2.412.863,54	95 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.539.279,75	-	1.413.050,66	92 -
614	Porezi na robu i usluge	631.083,81	772.000	800.765,08	127 104
6142	Porez na promet	429.626,50	-	574.541,56	134 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	201.457,31	-	226.223,52	112 -
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.732.720,01	1.195.000	1.269.977,37	73 106
633	Pomoći iz proračuna	1.732.720,01	1.195.000	1.269.977,37	73 106
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	116.600,00	-	212.200,00	182 -
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.616.120,01	-	1.057.777,37	65 -
64	Prihodi od imovine	2.467.839,36	2.566.007	2.744.518,56	111 107
641	Prihodi od financijske imovine	78.485,21	20.000	9.359,09	12 47
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	78.485,21	-	9.359,09	12 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.389.354,15	2.546.007	2.735.159,47	114 107
6421	Naknade za koncesije	691.217,26	-	742.525,85	107 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.494.582,72	-	1.698.617,89	114 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	203.254,17	-	208.027,41	102 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	300,00	-	85.988,32	28.663 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.299.057,34	4.695.000	5.193.499,32	121 111
651	Upravne i administrativne pristojbe	821.500,86	850.000	820.548,47	100 97
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.008,26	-	24.502,98	153 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	805.492,60	-	796.045,49	99 -
652	Prihodi po posebnim propisima				

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2012.	3 Izvorni plan 2013	5 Izvršenje 01.-12.2013.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
		177.885,42	200.000	135.292,04	76	68
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.954,05	-	24.219,50	106	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	154.931,37	-	111.072,54	72	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.299.671,06	3.645.000	4.237.658,81	128	116
6531	Komunalni doprinosi	702.441,88	-	983.409,60	140	-
6532	Komunalne naknade	2.507.938,73	-	3.061.028,46	122	-
6533	Naknade za priključak	89.290,45	-	193.220,75	216	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	24.000	23.711,25	0	99
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	24.000	23.711,25	0	99
6631	Tekuće donacije	0,00	-	23.711,25	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.084,46	218.000	172.221,10	69	79
683	Ostali prihodi	250.084,46	218.000	172.221,10	69	79
6831	Ostali prihodi	250.084,46	-	172.221,10	69	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.615,37	4.355.000	2.942.460,13	662	68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	127.010,56	3.655.000	2.741.529,08	2.159	75
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	127.010,56	3.655.000	2.741.529,08	2.159	75
7111	Zemljište	127.010,56	-	2.741.529,08	2.159	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	317.604,81	700.000	200.931,05	63	29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	317.604,81	700.000	200.931,05	63	29
7211	Stambeni objekti	317.604,81	-	200.931,05	63	-
3	Rashodi poslovanja	15.440.375,43	19.637.464	16.179.760,79	105	82
31	Rashodi za zaposlene	4.671.224,28	4.938.000	4.849.633,56	104	98
311	Plaće (Bruto)	3.841.427,23	4.081.000	4.028.677,00	105	99
3111	Plaće za redovan rad	3.841.427,23	-	4.028.677,00	105	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.946,69	226.000	209.315,42	98	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	213.946,69	-	209.315,42	98	-
313	Doprinosi na plaće	615.850,36	631.000	611.641,14	99	97

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2012.	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01.-12.2013.	5/2 IND.	5/3 IND.
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	550.516,41	-	542.381,85	99	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.333,95	-	69.259,29	106	-
32 Materijalni rashodi	6.821.414,86	7.640.500	7.208.274,06	106	94
321 Naknade troškova zaposlenima	70.598,28	88.000	71.825,94	102	82
3211 Službena putovanja	39.969,28	-	36.279,94	91	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.004,00	-	27.936,00	107	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.625,00	-	7.610,00	165	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.026.988,09	1.157.500	1.074.210,51	105	93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.774,60	-	81.601,93	108	-
3222 Materijal i sirovine	30.000,00	-	94.000,00	313	-
3223 Energija	838.609,49	-	837.809,27	100	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.955,34	-	47.770,27	80	-
3225 Sitni inventar i auto gume	22.648,66	-	13.029,04	58	-
323 Rashodi za usluge	4.112.376,61	5.216.000	4.958.690,07	121	95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	156.684,90	-	146.915,77	94	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	695.048,47	-	991.675,85	143	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	84.460,16	-	119.368,97	141	-
3234 Komunalne usluge	2.577.312,08	-	2.733.315,93	106	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	274.203,86	-	350.233,83	128	-
3238 Računalne usluge	89.516,03	-	87.463,94	98	-
3239 Ostale usluge	235.151,11	-	529.715,78	225	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.662,12	17.000	15.891,05	67	93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.662,12	-	15.891,05	67	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.587.789,76	1.162.000	1.087.656,49	69	94
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	525.099,71	-	412.150,22	78	-
3292 Premije osiguranja	56.880,46	-	56.523,75	99	-
3293 Reprzentacija	97.830,08	-	103.647,52	106	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	907.979,51	-	515.335,00	57	-
34 Financijski rashodi	209.116,13	87.500	74.400,79	36	85

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2012.	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01.-12.2013.	5/2 IND.	5/3 IND.
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	181.680,92	60.000	48.368,54	27	81
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	181.680,92	-	48.368,54	27	-
343 Ostali financijski rashodi	27.435,21	27.500	26.032,25	95	95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.435,21	-	26.032,25	95	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	657.559,44	755.000	664.119,47	101	88
363 Pomoći unutar općeg proračuna	657.559,44	755.000	664.119,47	101	88
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	657.559,44	-	664.119,47	101	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	825.584,81	870.000	816.953,29	99	94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	825.584,81	870.000	816.953,29	99	94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	612.757,89	-	645.284,66	105	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	212.826,92	-	171.668,63	81	-
38 Ostali rashodi	2.255.475,91	5.346.464	2.566.379,62	114	48
381 Tekuće donacije	2.130.475,91	2.230.000	2.180.408,21	102	98
3811 Tekuće donacije u novcu	2.130.475,91	-	2.180.408,21	102	-
386 Kapitalne pomoći	125.000,00	3.116.464	385.971,41	309	12
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000,00	-	385.971,41	309	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.978.319,33	3.197.536	2.417.803,94	122	76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.704,82	225.000	224.461,69	73	100
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	307.704,82	225.000	224.461,69	73	100
4111 Zemljište	307.704,82	-	224.461,69	73	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.614,51	2.972.536	2.193.342,25	131	74
421 Građevinski objekti	1.094.464,06	2.425.536	1.786.354,54	163	74
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	926.041,06	-	1.576.151,54	170	-
4214 Ostali građevinski objekti	168.423,00	-	210.203,00	125	-
422 Postrojenja i oprema	49.099,40	103.000	83.631,28	170	81
4221 Uredska oprema i namještaj	24.099,40	-	25.920,03	108	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00	-	41.711,25	0	-

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2012.	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01.-12.2013.	5/2 IND.	5/3 IND.
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	-	16.000,00	64	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	20.000	20.000,00	200	100
4241 Knjige	10.000,00	-	20.000,00	200	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	517.051,05	424.000	303.356,43	59	72
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	517.051,05	-	303.356,43	59	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.867.063,55	760.000	772.136,39	41	102
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.867.063,55	760.000	772.136,39	41	102
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.867.063,55	760.000	772.136,39	41	102
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.867.063,55	-	772.136,39	41	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	1.888.103,82	-145.007	-145.006,88	-8	100
92 Rezultat poslovanja	1.888.103,82	-145.007	-145.006,88	-8	100
922 Višak/manjak prihoda	1.888.103,82	-145.007	-145.006,88	-8	100

Izvešće o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2013. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	23.595.000	19.369.701,12	82
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.503.000	4.281.467,00	95
Glava: 11001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.503.000	4.281.467,00	95
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV	12.615.000	8.914.896,45	71
Glava: 12001 Komunalni sustav	12.615.000	8.914.896,45	71
Razdjel: 130 KULTURA, SPORT I OSTALO	2.772.000	2.544.376,45	92
Glava: 13001 Kultura	1.409.000	1.291.883,89	92
Glava: 13002 Sport	404.000	372.000,00	92
Glava: 13003 Ostalo	593.000	518.574,59	87
Glava: 13004 Gradska knjižnica	366.000	361.917,97	99
Razdjel: 140 ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.502.000	1.445.786,91	96
Glava: 14001 Školstvo	810.000	756.950,74	93
Glava: 14002 Socijala	283.000	282.274,66	100
Glava: 14003 Zdravstvo	409.000	406.561,51	99
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.123.000	2.103.316,81	99
Glava: 15001 Dječji vrtić	2.123.000	2.103.316,81	99
Razdjel: 160 MJESNI ODBORI	80.000	79.857,50	100
Glava: 16001 Mjesni odbori	80.000	79.857,50	100

Izvešće o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2013. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	23.595.000	19.369.701,12	82
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.503.000	4.281.467,00	95
Glava: 11001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.503.000	4.281.467,00	95
311 Plaće (Bruto)	2.142.000	2.101.698,01	98
3111 Plaće za redovan rad	-	2.101.698,01	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	92.938,68	93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	92.938,68	-
313 Doprinosi na plaće	337.000	319.762,09	95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	283.147,12	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	36.614,97	-
321 Naknade troškova zaposlenima	88.000	71.825,94	82
3211 Službena putovanja	-	36.279,94	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	27.936,00	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	7.610,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	298.000	255.933,34	86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	81.601,93	-
3223 Energija	-	174.331,41	-
323 Rashodi za usluge	881.000	852.219,27	97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	143.058,27	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	119.368,97	-
3234 Komunalne usluge	-	78.921,10	-
3238 Računalne usluge	-	87.463,94	-
3239 Ostale usluge	-	423.406,99	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	15.891,05	93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	15.891,05	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.000	509.746,34	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	412.150,22	-
3293	Reprezentacija	-	85.647,52	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	11.948,60	-
343	Ostali financijski rashodi	27.000	25.532,25	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	25.532,25	-
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-
422	Postrojenja i oprema	45.000	25.920,03	58
4221	Uredska oprema i namještaj	-	25.920,03	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.

Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV	12.615.000	8.914.896,45	71
--------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------

Glava: 12001 Komunalni sustav	12.615.000	8.914.896,45	71
--------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------

322	Rashodi za materijal i energiju	730.000	688.777,17	94
3223	Energija	-	642.048,07	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	33.700,06	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	13.029,04	-
323	Rashodi za usluge	4.022.000	3.868.192,69	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	757.255,24	-
3234	Komunalne usluge	-	2.654.394,83	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	350.233,83	-
3239	Ostale usluge	-	106.308,79	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	245.566,34	94
3292	Premije osiguranja	-	56.523,75	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	189.042,59	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000	48.368,54	81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	48.368,54	-
381	Tekuće donacije	550.000	550.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	550.000,00	-
386	Kapitalne pomoći	3.116.464	385.971,41	12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	385.971,41	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	225.000	224.461,69	100
4111	Zemljište	-	224.461,69	-
421	Građevinski objekti	2.425.536	1.786.354,54	74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	1.576.151,54	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	210.203,00	-
422	Postrojenja i oprema	42.000	41.711,25	99
4222	Komunikacijska oprema	-	41.711,25	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	424.000	303.356,43	72
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	303.356,43	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	760.000	772.136,39	102
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	772.136,39	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.
Razdjel: 130 KULTURA,SPORT I OSTALO	2.772.000	2.544.376,45	92
Glava: 13001 Kultura	1.409.000	1.291.883,89	92
323 Rashodi za usluge	237.000	212.420,61	90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	212.420,61	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000	314.343,81	99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	314.343,81	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	755.000	664.119,47	88
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	664.119,47	-
381 Tekuće donacije	101.000	101.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	101.000,00	-
Glava: 13002 Sport	404.000	372.000,00	92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00	-
381 Tekuće donacije	394.000	372.000,00	94
3811 Tekuće donacije u novcu	-	372.000,00	-
Glava: 13003 Ostalo	593.000	518.574,59	87
323 Rashodi za usluge	50.000	0,00	0
3239 Ostale usluge	-	0,00	-
381 Tekuće donacije	543.000	518.574,59	96
3811 Tekuće donacije u novcu	-	518.574,59	-
Glava: 13004 Gradska knjižnica	366.000	361.917,97	99
311 Plaće (Bruto)	264.000	261.560,70	99
3111 Plaće za redovan rad	-	261.560,70	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000	5.600,00	93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	5.600,00	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.
313	Doprinosi na plaće	41.000	39.757,27	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	35.310,73	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.446,54	-
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000,00	100
3222	Materijal i sirovine	-	35.000,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000,00	100
4241	Knjige	-	20.000,00	-

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
Razdjel: 140 ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.502.000	1.445.786,91	96
Glava: 14001 Školstvo	810.000	756.950,74	93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000	587.678,63	92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	416.010,00	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	171.668,63	-
381 Tekuće donacije	170.000	169.272,11	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	169.272,11	-
Glava: 14002 Socijala	283.000	282.274,66	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	229.274,66	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	229.274,66	-
381 Tekuće donacije	53.000	53.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	53.000,00	-
Glava: 14003 Zdravstvo	409.000	406.561,51	99
381 Tekuće donacije	409.000	406.561,51	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	406.561,51	-
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.123.000	2.103.316,81	99
Glava: 15001 Dječji vrtić	2.123.000	2.103.316,81	99
311 Plaće (Bruto)	1.675.000	1.665.418,29	99
3111 Plaće za redovan rad	-	1.665.418,29	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	110.776,74	92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	110.776,74	-
313 Doprinosi na plaće	253.000	252.121,78	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	223.924,00	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	28.197,78	-
322 Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000,00	100
3222 Materijal i sirovine	-	59.000,00	-
422 Postrojenja i oprema	16.000	16.000,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	16.000,00	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.

Razdjel: 160 MJESNI ODBORI	80.000	79.857,50	100
-----------------------------------	---------------	------------------	------------

Glava: 16001 Mjesni odbori	80.000	79.857,50	100
-----------------------------------	---------------	------------------	------------

322	Rashodi za materijal i energiju	35.500	35.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	0,00	-
3223	Energija	-	21.429,79	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	14.070,21	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	26.000	25.857,50	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.857,50	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	22.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000,00	100
3293	Reprezentacija	-	18.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	500	500,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	500,00	-

Izvešće o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2013. godinu po programskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		23.595.000	19.369.701,12	82
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA		4.503.000	4.281.467,00	95
Glava: 11001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava		4.503.000	4.281.467,00	95
A01	GLAVNI PROGRAM Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	4.503.000	4.281.467,00	95
1002	Program Stručne službe	3.685.000	3.513.275,65	95
A200001	Aktivnost Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.579.000	2.514.398,78	97
311	Plaće (Bruto)	2.142.000	2.101.698,01	98
3111	Plaće za redovan rad	-	2.101.698,01	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	92.938,68	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	92.938,68	-
313	Doprinosi na plaće	337.000	319.762,09	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	283.147,12	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	36.614,97	-
T200002	Tekući projekt Materijalni troškovi	1.061.000	972.956,84	92
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000	71.825,94	82
3211	Službena putovanja	-	36.279,94	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	27.936,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	7.610,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000	255.933,34	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	81.601,93	-
3223	Energija	-	174.331,41	-
323	Rashodi za usluge	641.000	613.299,58	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	143.058,27	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	119.368,97	-
3234	Komunalne usluge	-	78.921,10	-
3239	Ostale usluge	-	184.487,30	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
3238	Računalne usluge	-	87.463,94	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	6.365,73	91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	6.365,73	-
343	Ostali financijski rashodi	27.000	25.532,25	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	25.532,25	-
K200003	Kapitalni projekt Nabava opreme	45.000	25.920,03	58
422	Postrojenja i oprema	45.000	25.920,03	58
4221	Uredska oprema i namještaj	-	25.920,03	-
1001	Program Zakonodavna i izvršna vlast	818.000	768.191,35	94
A100001	Aktivnost Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	551.000	523.937,76	95
323	Rashodi za usluge	240.000	238.919,69	100
3239	Ostale usluge	-	238.919,69	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.525,32	95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	9.525,32	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	275.492,75	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	275.492,75	-
A100002	Aktivnost Naknade za rad odbora	142.000	136.657,47	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000	136.657,47	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	136.657,47	-
T100003	Tekući projekt Ostale aktivnosti	125.000	107.596,12	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	97.596,12	85
3293	Reprezentacija	-	85.647,52	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	11.948,60	-
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2013

4
Izvršenje 01-12.2013

5
4/2
ind.

Razdjel: 120	KOMUNALNI SUSTAV	12.615.000	8.914.896,45	71
Glava: 12001	Komunalni sustav	12.615.000	8.914.896,45	71
B02	GLAVNI PROGRAM Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	12.615.000	8.914.896,45	71
2001	PROGRAM Program održavanja komunalne infrastrukture	2.987.000	2.955.822,51	99
A210001	Aktivnost Javna rasvjeta	800.000	781.987,45	98
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000	642.048,07	97
3223	Energija	-	642.048,07	-
323	Rashodi za usluge	140.000	139.939,38	100
3234	Komunalne usluge	-	139.939,38	-
T210002	Tekući projekt Održavanje komunalne infrastrukture	2.187.000	2.173.835,06	99
323	Rashodi za usluge	2.187.000	2.173.835,06	99
3234	Komunalne usluge	-	646.242,88	-
3234	Komunalne usluge	-	1.527.592,18	-
2002	PROGRAM Poslovni i stambeni prostor	564.000	472.208,44	84
A220001	Aktivnost Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	274.000	220.629,16	81
323	Rashodi za usluge	274.000	220.629,16	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	220.629,16	-
T220002	Tekući projekt Ostale usluge za posl. i st. prostor	290.000	251.579,28	87
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	46.729,10	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	33.700,06	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	13.029,04	-
323	Rashodi za usluge	150.000	148.326,43	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	148.326,43	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	56.523,75	81
3292	Premije osiguranja	-	56.523,75	-
2003	PROGRAM Vatrogastvo	550.000	550.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
A230001	Aktivnost Protupožarna zaštita	550.000	550.000,00	100
381	Tekuće donacije	550.000	550.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	550.000,00	-
2004	PROGRAM Pomorsko dobro	665.000	644.436,08	97
A240001	Aktivnost Održavanje pomorskog dobra	540.000	536.626,08	99
323	Rashodi za usluge	540.000	536.626,08	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	536.626,08	-
K240001	Kapitalni projekt Pomorsko dobro -JR	65.000	64.060,00	99
421	Građevinski objekti	65.000	64.060,00	99
4214	Ostali građevinski objekti	-	64.060,00	-
K240002	Kapitalni projekt Pomorsko dobro - Projektna dokumentacija	60.000	43.750,00	73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	43.750,00	73
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	43.750,00	-
2005	PROGRAM Zaštita okoliša	581.000	529.662,98	91
A250001	Aktivnost Zaštita okoliša i uređenje naselja	581.000	529.662,98	91
323	Rashodi za usluge	391.000	340.620,39	87
3234	Komunalne usluge	-	50.545,00	-
3234	Komunalne usluge	-	290.075,39	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	189.042,59	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	189.042,59	-
2006	PROGRAM Program gradnje - priprema	340.000	308.216,19	91
K260001	Kapitalni projekt Priprema zemljišta	340.000	308.216,19	91
323	Rashodi za usluge	340.000	308.216,19	91
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	201.907,40	-
3239	Ostale usluge	-	106.308,79	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0,00	-
4111	Zemljište	-	0,00	-
2007	PROGRAM Izgradnja komunalnih objekata i opreme	6.564.000	3.194.943,82	49

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
K270001	Kapitalni projekt Komunalni objekti	3.530.464	798.287,35	23
386	Kapitalne pomoći	3.116.464	385.971,41	12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	385.971,41	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	225.000	224.461,69	100
4111	Zemljište	-	224.461,69	-
421	Građevinski objekti	147.000	146.143,00	99
4214	Ostali građevinski objekti	-	146.143,00	-
422	Postrojenja i oprema	42.000	41.711,25	99
4222	Komunikacijska oprema	-	41.711,25	-
K270002	Kapitalni projekt Ceste i javne površine	2.213.536	1.576.151,54	71
421	Građevinski objekti	2.213.536	1.576.151,54	71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	1.576.151,54	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	0,00	-
K270003	Kapitalni projekt Otplata zajma - Trg Frane Petrića	820.000	820.504,93	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000	48.368,54	81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	48.368,54	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	760.000	772.136,39	102
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	772.136,39	-
2008	PROGRAM Prostorna i projektna dokumentacija	364.000	259.606,43	71
K280001	Kapitalni projekt Prostorno planiranje	44.000	43.768,93	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000	43.768,93	99
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	43.768,93	-
K280002	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	320.000	215.837,50	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	215.837,50	67
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	215.837,50	-

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2013

4
Izvršenje 01-12.2013

5
4/2
ind.

Razdjel: 130	KULTURA, SPORT I OSTALO	2.772.000	2.544.376,45	92
Glava: 13001	Kultura	1.409.000	1.291.883,89	92
C03	GLAVNI PROGRAM Kultura, sport i ostalo	1.409.000	1.291.883,89	92
3001	PROGRAM Kultura	654.000	627.764,42	96
T310001	Tekući projekt Kulturna baština	10.000	3.149,39	31
323	Rashodi za usluge	10.000	3.149,39	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	3.149,39	-
T310002	Aktivnost Kulturna događanja	316.000	314.343,81	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000	314.343,81	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	314.343,81	-
T310003	Aktivnost Udruge u kulturi	101.000	101.000,00	100
381	Tekuće donacije	101.000	101.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	101.000,00	-
K320001	Kapitalni projekt Kulturna baština	227.000	209.271,22	92
323	Rashodi za usluge	227.000	209.271,22	92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	209.271,22	-
3002	PROGRAM Pučko otvoreno učilište	755.000	664.119,47	88
A320001	Aktivnost Pučko učilište - sredstva za plaće	548.000	502.845,14	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	548.000	502.845,14	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	502.845,14	-
A320002	Aktivnost Pučko učilište - materijalni troškovi	107.000	95.843,44	90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	107.000	95.843,44	90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	95.843,44	-
K320004	Kapitalni projekt Pučko učilište - stalni postav muzeja	100.000	65.430,89	65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	65.430,89	65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	65.430,89	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			2	4	5
			Izvorni plan 2013	Izvršenje 01-12.2013	4/2 ind.
Glava: 13002 Sport			404.000	372.000,00	92
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	404.000	372.000,00	92
3004	PROGRAM	Sport	404.000	372.000,00	92
T340002	Aktivnost	Sportski klubovi	404.000	372.000,00	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	0,00	-
381	Tekuće donacije		394.000	372.000,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu		-	372.000,00	-
Glava: 13003 Ostalo			593.000	518.574,59	87
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	593.000	518.574,59	87
3005	PROGRAM	Ostale aktivnosti	593.000	518.574,59	87
T350001	Aktivnost	Ostale aktivnosti - programi	593.000	518.574,59	87
323	Rashodi za usluge		50.000	0,00	0
3239	Ostale usluge		-	0,00	-
381	Tekuće donacije		543.000	518.574,59	96
3811	Tekuće donacije u novcu		-	212.314,36	-
3811	Tekuće donacije u novcu		-	12.000,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu		-	207.281,30	-
3811	Tekuće donacije u novcu		-	19.978,93	-
3811	Tekuće donacije u novcu		-	67.000,00	-
Glava: 13004 Gradska knjižnica			366.000	361.917,97	99
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	366.000	361.917,97	99
3003	PROGRAM	Gradska knjižnica	366.000	361.917,97	99
A330001	Aktivnost	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	311.000	306.917,97	99
Korisni 13041	GRADSKA KNJIŽNICA		311.000	306.917,97	99
311	Plaće (Bruto)		264.000	261.560,70	99
3111	Plaće za redovan rad		-	261.560,70	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	5.600,00	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	5.600,00	-
313	Doprinosi na plaće	41.000	39.757,27	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	35.310,73	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.446,54	-
A330002	Aktivnost Gradska knjižnica - materijalni troškovi	35.000	35.000,00	100
Korisni 13041	GRADSKA KNJIŽNICA	35.000	35.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000,00	100
3222	Materijal i sirovine	-	35.000,00	-
K330003	Aktivnost Gradska knjižnica - nabava knjiga	20.000	20.000,00	100
Korisni 13041	GRADSKA KNJIŽNICA	20.000	20.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000,00	100
4241	Knjige	-	20.000,00	-

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2013

4
Izvršenje 01-12.2013

5
4/2
ind.

Razdjel: 140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.502.000	1.445.786,91	96
Glava: 14001 Školstvo		810.000	756.950,74	93
D04	GLAVNI PROGRAM Školstvo, socijala i zdravstvo	810.000	756.950,74	93
4001	PROGRAM Školstvo	810.000	756.950,74	93
A410001	Aktivnost Osnovna škola - redovni programi	130.000	129.272,11	99
381	Tekuće donacije	130.000	129.272,11	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	129.272,11	-
A410002	Aktivnost Srednja škola - redovni programi	40.000	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000	40.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	40.000,00	-
T410003	Tekući projekt Pomoć učenicima i studentima	640.000	587.678,63	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000	587.678,63	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	416.010,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	171.668,63	-
Glava: 14002 Socijala		283.000	282.274,66	100
D04	GLAVNI PROGRAM Školstvo, socijala i zdravstvo	283.000	282.274,66	100
4002	PROGRAM Socijalni programi	283.000	282.274,66	100
T420001	Aktivnost Socijalna zaštita	283.000	282.274,66	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	229.274,66	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	229.274,66	-
381	Tekuće donacije	53.000	53.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	53.000,00	-
Glava: 14003 Zdravstvo		409.000	406.561,51	99
D04	GLAVNI PROGRAM Školstvo, socijala i zdravstvo	409.000	406.561,51	99
4003	PROGRAM Programi u zdravstvu	409.000	406.561,51	99

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2013	4 Izvršenje 01-12.2013	5 4/2 ind.
T430001	Tekući projekt Zdravstvo	215.000	214.261,51	100
381	Tekuće donacije	215.000	214.261,51	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	214.261,51	-
T430002	Tekući projekt Ostali programi u zdravstvu	194.000	192.300,00	99
381	Tekuće donacije	194.000	192.300,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	192.300,00	-
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.123.000	2.103.316,81	99
Glava: 15001 Dječji vrtić		2.123.000	2.103.316,81	99
E05	GLAVNI PROGRAM Predškolski odgoj	2.123.000	2.103.316,81	99
5001	PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje	2.123.000	2.103.316,81	99
A510001	Aktivnost Dječji vrtić - sredstva za plaće	2.048.000	2.028.316,81	99
Korisni 15019	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	2.048.000	2.028.316,81	99
311	Plaće (Bruto)	1.675.000	1.665.418,29	99
3111	Plaće za redovan rad	-	1.665.418,29	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	110.776,74	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	110.776,74	-
313	Doprinosi na plaće	253.000	252.121,78	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	223.924,00	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	28.197,78	-
A510002	Aktivnost Dječji vrtić - materijalni troškovi	59.000	59.000,00	100
Korisni 15019	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	59.000	59.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000,00	100
3222	Materijal i sirovine	-	59.000,00	-
K510003	Kapitalni projekt Dječji vrtić - nabava opreme	16.000	16.000,00	100
Korisni 15019	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	16.000	16.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	16.000,00	-

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2013

4
Izvršenje 01-12.2013

5
4/2 ind.

Razdjel: 160	MJESNI ODBORI	80.000	79.857,50	100
Glava: 16001	Mjesni odbori	80.000	79.857,50	100
F06	GLAVNI PROGRAM Mjesni odbori	80.000	79.857,50	100
6001	PROGRAM Mjesna samouprava	80.000	79.857,50	100
T610001	Aktivnost Mjesni odbori materijalni troškovi	80.000	79.857,50	100
Korisni 16011	MJESNI ODBORI	80.000	79.857,50	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500	35.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	0,00	-
3223	Energija	-	21.429,79	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	14.070,21	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	26.000	25.857,50	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.857,50	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	22.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000,00	100
3293	Reprezentacija	-	18.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	500	500,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	500,00	-